



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

# **BALANCETE MENSAL**

## **FEVEREIRO**

### **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

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                       | CRÉDITO                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 89.156.126,07         | Despesa Orçamentária        | 5.513.664,76          |
| Receita Orçamentária       | 22.888.893,27         | Despesas Correntes          | 5.255.421,02          |
| Receitas Correntes         | 22.888.893,27         | Despesas de Capital         | 258.243,74            |
| Receitas de Capital        | 0,00                  | Reserva de Contigência      | 0,00                  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                  | Despesas Extra-Orçamentária | 1.963.006,08          |
| Receitas Correntes         | 0,00                  | Transferência Contábil      | 2.086,77              |
| Receitas de Capital        | 0,00                  | Interferência Passiva       | 8.155.006,80          |
| Dedução da Receita         | 0,00                  | Orçamentária                | 8.155.006,80          |
| Receita Extra-Orçamentária | 609.072,87            | Extra-Orçamentária          | 0,00                  |
| Transferência Contábil     | 1.738,76              |                             |                       |
| Interferência Ativa        | 325.704,71            | Saldo para o mês seguinte   | 97.347.771,27         |
| Orçamentária               | 325.704,71            |                             |                       |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                  |                             |                       |
| <b>Total:</b>              | <b>112.981.535,68</b> | <b>Total:</b>               | <b>112.981.535,68</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                       | CRÉDITO                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 83.220.789,10         | Despesa Orçamentária        | 9.161.604,75          |
| Receita Orçamentária        | 42.477.886,75         | Despesas Correntes          | 8.594.228,63          |
| Receitas Correntes          | 42.477.886,75         | Despesas de Capital         | 567.376,12            |
| Receitas de Capital         | 0,00                  | Reserva de Contigência      | 0,00                  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                  | Despesas Extra-Orçamentária | 6.025.405,27          |
| Receitas Correntes          | 0,00                  | Transferência Contábil      | 2.086,77              |
| Receitas de Capital         | 0,00                  | Interferência Passiva       | 14.690.748,47         |
| Dedução da Receita          | 0,00                  | Orçamentária                | 14.690.748,47         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 1.170.447,89          | Extra-Orçamentária          | 0,00                  |
| Transferência Contábil      | 1.738,76              |                             |                       |
| Interferência Ativa         | 356.754,03            | Saldo em Caixa              | 0,00                  |
| Orçamentária                | 356.754,03            | Saldo nos Banco             | 97.347.771,27         |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                  |                             |                       |
| <b>Total:</b>               | <b>127.227.616,53</b> | <b>Total:</b>               | <b>127.227.616,53</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto               | Disponível            |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 320.463.671,28        | 20.195.182,84        | 300.268.488,44        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Sub Total</b> | <b>320.463.671,28</b> | <b>20.195.182,84</b> | <b>300.268.488,44</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total</b>     | <b>320.463.671,28</b> | <b>20.195.182,84</b> | <b>300.268.488,44</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito                | Crédito               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior    | 89.156.126,07         | R\$ 0,00              |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00              | 190.152.944,72        |
| Depositado no mês | 198.344.589,92        | R\$ 0,00              |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00              | 97.347.771,27         |
| <b>Total</b>      | <b>287.500.715,99</b> | <b>287.500.715,99</b> |

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

Fevereiro/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 | 22.888.893,27 | 42.477.886,75 | 0,00           | 99.367.070,69   |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 31.212.284,10  | 9.165.118,84  | 16.914.988,29 | 0,00           | 14.297.295,81   |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos   | 29.172.709,68  | 8.738.954,87  | 15.864.014,24 | 0,00           | 13.308.695,44   |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio  | 15.608.722,58  | 6.330.559,79  | 8.772.674,67  | 0,00           | 6.836.047,91    |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                 | 12.951.799,94  | 5.995.827,99  | 7.825.370,12  | 0,00           | 5.126.429,82    |
| 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 7.653.412,69   | 4.773.723,35  | 5.651.453,64  | 0,00           | 2.001.959,05    |
| 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 88.740,48      | 228,30        | 228,30        | 0,00           | 88.512,18       |
| 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 5.115.389,89   | 1.204.872,17  | 2.148.689,72  | 0,00           | 2.966.700,17    |
| 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      | 17.004,17     | 24.998,46     | 0,00           | 69.258,42       |
| 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   | 334.731,80    | 947.304,55    | 0,00           | 1.709.618,09    |
| 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   | 304.623,60    | 609.006,11    | 0,00           | 1.989.686,06    |
| 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         | 23.993,69     | 23.993,69     | 23.211,77      | 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      | 5.761,68      | 311.800,34    | 256.015,87     | 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       | 352,83        | 2.504,41      | 840,33         | 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   | 782.807,61    | 3.936.296,94  | 0,00           | 30.629,13       |
| 4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos                  | 606,80         | 0,00          | 248.584,82    | 247.978,02     | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos                  | 606,80         | 0,00          | 248.584,82    | 247.978,02     | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal      | 606,80         | 0,00          | 248.584,82    | 247.978,02     | 0,00            |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 3.966.319,27   | 782.807,61    | 3.687.712,12  | 0,00           | 278.607,15      |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                       | 3.966.319,27   | 782.807,61    | 3.687.712,12  | 0,00           | 278.607,15      |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                           | 3.966.319,27   | 782.807,61    | 3.687.712,12  | 0,00           | 278.607,15      |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção  | 9.415.781,24   | 1.625.587,47  | 3.155.042,63  | 0,00           | 6.260.738,61    |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços  | 9.415.781,24   | 1.625.587,47  | 3.155.042,63  | 0,00           | 6.260.738,61    |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                      | 9.415.781,24   | 1.625.587,47  | 3.155.042,63  | 0,00           | 6.260.738,61    |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 8.916.927,70   | 1.578.083,68  | 3.076.840,08  | 0,00           | 5.840.087,62    |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                             | 4.086,65       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.086,65        |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                               | 488.307,48     | 40.920,55     | 71.087,25     | 0,00           | 417.220,23      |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 6.459,41       | 6.583,24      | 7.115,30      | 655,89         | 0,00            |
| 4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outros Impostos  | 181.279,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 181.279,79      |
| 4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Impostos  | 181.279,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 181.279,79      |
| 4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000 | Outros Impostos - Dívida Ativa   | 181.279,79     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 181.279,79      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 | <b>Taxas</b>   | 2.039.574,42   | 426.163,97    | 1.050.974,05  | 0,00           | 988.600,37      |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>  | 1.808.095,92   | 143.022,17    | 648.584,02    | 0,00           | 1.159.511,90    |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000 | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>                               | 1.808.095,92   | 143.022,17    | 648.584,02    | 0,00           | 1.159.511,90    |
| 4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000 | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>                               | 1.808.095,92   | 143.022,17    | 648.584,02    | 0,00           | 1.159.511,90    |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000 | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>                               | 1.682.687,53   | 115.621,54    | 606.822,00    | 0,00           | 1.075.865,53    |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras   | 295.916,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 295.916,85      |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil  | 270.144,60     | 5.694,54      | 363.239,28    | 93.094,68      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal               | 365.601,78     | 49.693,16     | 130.719,65    | 0,00           | 234.882,13      |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 193.725,19     | 52.499,74     | 87.934,92     | 0,00           | 105.790,27      |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 | Taxa de Limpeza Pública  | 192.483,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 192.483,48      |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000 | Taxas de Cemitérios  | 13.219,04      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 13.219,04       |
| 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                                      | 351.596,59     | 7.734,10      | 24.928,15     | 0,00           | 326.668,44      |
| 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros          | 16.753,86      | 231,21        | 307,36        | 0,00           | 16.446,50       |
| 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa            | 95.970,34      | 23.437,79     | 37.173,09     | 0,00           | 58.797,25       |
| 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      | 3.731,63      | 4.281,57      | 0,00           | 8.402,62        |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>  | 231.478,50     | 283.141,80    | 402.390,03    | 170.911,53     | 0,00            |
| 4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000 | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>  | 231.478,50     | 283.141,80    | 402.390,03    | 170.911,53     | 0,00            |
| 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 202.937,23     | 281.682,70    | 392.410,21    | 189.472,98     | 0,00            |
| 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros   | 601,13         | 86,53         | 86,53         | 0,00           | 514,60          |
| 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  | 27.914,64      | 1.271,08      | 9.684,07      | 0,00           | 18.230,57       |
| 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora                 | 25,50          | 101,49        | 209,22        | 183,72         | 0,00            |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuições</b>   | 6.037.965,34   | 1.196.036,99  | 2.270.263,19  | 0,00           | 3.767.702,15    |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                      | 6.037.965,34   | 1.196.036,99  | 2.270.263,19  | 0,00           | 3.767.702,15    |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                      | 6.037.965,34   | 1.196.036,99  | 2.270.263,19  | 0,00           | 3.767.702,15    |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                      | 6.037.965,34   | 1.196.036,99  | 2.270.263,19  | 0,00           | 3.767.702,15    |
| 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                 | 6.037.965,34   | 1.196.036,99  | 2.270.263,19  | 0,00           | 3.767.702,15    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Receita Patrimonial</b>   | 52.455,02      | 851.624,54    | 1.423.267,95  | 1.370.812,93   | 0,00            |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                                    | 0,00           | 206.129,46    | 206.129,46    | 206.129,46     | 0,00            |
| 4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000 | <b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>                    | 0,00           | 206.129,46    | 206.129,46    | 206.129,46     | 0,00            |
| 4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000 | <b>Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação</b>  | 0,00           | 206.129,46    | 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           | 206.129,46    | 206.129,46    | 206.129,46     | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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      | 645.495,08    | 1.217.138,49  | 1.164.683,47   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias  | 52.455,02      | 645.495,08    | 1.217.138,49  | 1.164.683,47   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 52.455,02      | 645.495,08    | 1.217.138,49  | 1.164.683,47   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 72,87          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 72,87           |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 72,87          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 72,87           |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties        | 72,87          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 72,87           |
| 4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios  | 7.892,64       | 30.708,70     | 59.442,00     | 51.549,36      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios  | 7.892,64       | 30.708,70     | 59.442,00     | 51.549,36      | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados  | 239,86         | 0,00          | 8.544,55      | 8.304,69       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal                                  | 239,86         | 0,00          | 8.544,55      | 8.304,69       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados                                       | 44.249,65      | 614.786,38    | 1.149.151,94  | 1.104.902,29   | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal                           | 44.249,65      | 614.786,38    | 1.149.151,94  | 1.104.902,29   | 0,00            |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes  | 104.432.387,95 | 11.676.112,90 | 21.869.224,83 | 0,00           | 82.563.163,12   |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades   | 50.858.052,46  | 5.833.251,86  | 10.353.657,45 | 0,00           | 40.504.395,01   |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                          | 38.608.993,08  | 4.953.878,42  | 8.503.860,42  | 0,00           | 30.105.132,66   |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                | 38.587.076,63  | 4.953.459,00  | 8.501.996,41  | 0,00           | 30.085.080,22   |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                        | 35.543.210,92  | 4.953.459,00  | 8.501.996,41  | 0,00           | 27.041.214,51   |
| 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  | 4.953.459,00  | 8.501.996,41  | 0,00           | 27.041.214,51   |
| 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  | 6.191.823,71  | 10.627.495,43 | 0,00           | 31.672.602,86   |
| 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  | -1.238.364,71 | -2.125.499,02 | 4.631.388,35   | 0,00            |
| 4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez     | 1.520.312,18   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.520.312,18    |
| 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb  | 1.520.312,18   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.520.312,18    |
| 4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul     | 1.523.553,53   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.523.553,53    |
| 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - | 1.523.553,53   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.523.553,53    |
| 4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 21.916,45      | 419,42        | 1.864,01      | 0,00           | 20.052,44       |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 21.916,45      | 419,42        | 1.864,01      | 0,00           | 20.052,44       |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                 | 21.916,45      | 419,42        | 1.864,01      | 0,00           | 20.052,44       |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                 | 27.395,42      | 524,26        | 2.329,99      | 0,00           | 25.065,43       |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -5.478,97      | -104,84       | -465,98       | 5.012,99       | 0,00            |
| 4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais        | 7.003.179,24   | 858.858,44    | 1.808.767,03  | 0,00           | 5.194.412,21    |
| 4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM        | 3.419,17       | 0,00          | 14.394,55     | 10.975,38      | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM              | 3.419,17       | 0,00          | 14.394,55     | 10.975,38      | 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       | 0,00          | 14.394,55     | 10.975,38      | 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   | 858.858,44    | 1.794.372,48  | 0,00           | 5.205.387,59    |
| 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   | 739.079,36    | 1.559.237,46  | 0,00           | 4.652.620,44    |
| 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   | 739.079,36    | 1.559.237,46  | 0,00           | 4.652.620,44    |
| 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     | 31.076,15     | 53.022,43     | 0,00           | 192.135,69      |
| 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     | 31.076,15     | 53.022,43     | 0,00           | 192.135,69      |
| 4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 542.744,05     | 88.702,93     | 182.112,59    | 0,00           | 360.631,46      |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                    | 542.744,05     | 88.702,93     | 182.112,59    | 0,00           | 360.631,46      |
| 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     | 41.030,00     | 0,00           | 5.123.141,39    |
| 4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                              | 272.570,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 272.570,52      |
| 4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                              | 272.570,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 272.570,52      |
| 4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                  | 272.570,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 272.570,52      |
| 4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 4.891.600,87   | 20.515,00     | 41.030,00     | 0,00           | 4.850.570,87    |
| 4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 4.891.600,87   | 20.515,00     | 41.030,00     | 0,00           | 4.850.570,87    |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                    | 4.891.600,87   | 20.515,00     | 41.030,00     | 0,00           | 4.850.570,87    |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências da União  | 4.891.600,87   | 20.515,00     | 41.030,00     | 0,00           | 4.850.570,87    |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                          | 53.574.335,49  | 5.842.861,04  | 11.515.567,38 | 0,00           | 42.058.768,11   |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  | 53.245.268,78  | 5.814.887,13  | 11.462.967,05 | 0,00           | 41.782.301,73   |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS  | 50.832.471,78  | 5.295.299,71  | 10.751.590,13 | 0,00           | 40.080.881,65   |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS  | 50.832.471,78  | 5.295.299,71  | 10.751.590,13 | 0,00           | 40.080.881,65   |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 50.832.471,78  | 5.295.299,71  | 10.751.590,13 | 0,00           | 40.080.881,65   |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 63.524.122,50  | 6.619.124,66  | 13.439.487,69 | 0,00           | 50.084.634,81   |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS   | -12.691.650,72 | -1.323.824,95 | -2.687.897,56 | 10.003.753,16  | 0,00            |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA  | 2.263.890,07   | 517.508,35    | 694.653,92    | 0,00           | 1.569.236,15    |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA  | 2.263.890,07   | 517.508,35    | 694.653,92    | 0,00           | 1.569.236,15    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 2.263.890,07   | 517.508,35    | 694.653,92    | 0,00           | 1.569.236,15    |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 2.846.330,00   | 646.885,44    | 868.317,41    | 0,00           | 1.978.012,59    |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA   | -582.439,93    | -129.377,09   | -173.663,49   | 408.776,44     | 0,00            |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 109.832,99     | 2.079,07      | 4.942,74      | 0,00           | 104.890,25      |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 109.832,99     | 2.079,07      | 4.942,74      | 0,00           | 104.890,25      |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 109.832,99     | 2.079,07      | 4.942,74      | 0,00           | 104.890,25      |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 137.291,28     | 2.598,84      | 6.178,43      | 0,00           | 131.112,85      |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios                                   | -27.458,29     | -519,77       | -1.235,69     | 26.222,60      | 0,00            |
| 4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      | 39.073,94      | 0,00          | 11.780,26     | 0,00           | 27.293,68       |
| 4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      | 39.073,94      | 0,00          | 11.780,26     | 0,00           | 27.293,68       |
| 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal          | 39.073,94      | 0,00          | 11.780,26     | 0,00           | 27.293,68       |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais    | 273.171,31     | 27.973,91     | 52.600,33     | 0,00           | 220.570,98      |
| 4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo             | 273.171,31     | 27.973,91     | 52.600,33     | 0,00           | 220.570,98      |
| 4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo             | 273.171,31     | 27.973,91     | 52.600,33     | 0,00           | 220.570,98      |
| 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 273.171,31     | 27.973,91     | 52.600,33     | 0,00           | 220.570,98      |
| 4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                | 55.895,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 55.895,40       |
| 4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  | 55.895,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 55.895,40       |
| 4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  | 55.895,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 55.895,40       |
| 4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                  | 55.895,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 55.895,40       |
| 4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                           | 55.895,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 55.895,40       |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes   | 109.865,03     | 0,00          | 142,49        | 0,00           | 109.722,54      |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 33.912,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.912,58       |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições  | 33.912,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.912,58       |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições   | 33.912,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.912,58       |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições   | 33.912,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.912,58       |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal   | 33.912,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.912,58       |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 | Outras Restituições Diversas - Admin. Direta  | 33.912,58      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.912,58       |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes   | 75.952,45      | 0,00          | 142,49        | 0,00           | 75.809,96       |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes   | 75.952,45      | 0,00          | 142,49        | 0,00           | 75.809,96       |
| 4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000 | Outras Receitas   | 75.952,45      | 0,00          | 142,49        | 0,00           | 75.809,96       |
| 4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000 | Outras Receitas   | 75.952,45      | 0,00          | 142,49        | 0,00           | 75.809,96       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                       | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.9.9.99.09.01.00.0000     | Outras Receitas - Principal   | 75.952,45      | 0,00          | 142,49        | 0,00           | 75.809,96       |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas de Capital   | 11.818.227,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 11.818.227,12   |
| 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    |
| 4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                  | 2.980.506,49   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.980.506,49    |
| 4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000   | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                           | 2.980.506,49   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.980.506,49    |
| 4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000   | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                           | 2.980.506,49   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.980.506,49    |
| 4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000   | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                           | 2.980.506,49   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.980.506,49    |
| 4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000   | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal               | 2.980.506,49   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.980.506,49    |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000   | Alienação de Bens   | 366.368,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 366.368,81      |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000   | Alienação de Bens Móveis  | 366.368,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 366.368,81      |
| 4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000   | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   | 366.368,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 366.368,81      |
| 4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000   | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   | 366.368,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 366.368,81      |
| 4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000   | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                   | 366.368,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 366.368,81      |
| 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000   | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                       | 366.368,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 366.368,81      |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000   | Transferências de Capital   | 8.471.351,82   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.471.351,82    |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000   | Transferências da União e de suas Entidades                             | 7.721.509,62   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7.721.509,62    |
| 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          | 0,00          | 0,00           | 7.721.509,62    |
| 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          | 0,00          | 0,00           | 7.721.509,62    |
| 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          | 0,00          | 0,00           | 7.721.509,62    |
| 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          | 0,00          | 0,00           | 7.721.509,62    |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000   | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                 | 7.019.493,51   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7.019.493,51    |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.03.0000   | Convênio Largo do Taperaguá   | 361.256,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 361.256,36      |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000   | URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODOR      | 96.861,70      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 96.861,70       |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000   | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais | 243.898,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 243.898,05      |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000   | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    | 749.842,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 749.842,20      |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000   | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades        | 749.842,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 749.842,20      |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000   | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 749.842,20      |
| 4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000   | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 749.842,20      |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000   | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 749.842,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 749.842,20      |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.01.0000   | Outras Transferências de Convênio dos Estados                           | 560.143,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 560.143,72      |
| 4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000   | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND  | 189.698,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 189.698,48      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição  | Receita Orçada        | Arrec. no Mês        | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais | Dif. para Menos       |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  | <b>153.663.184,56</b> | <b>22.888.893,27</b> | <b>42.477.886,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>111.185.297,81</b> |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA | 0,00                  | 0,00                 | 2.900,00             | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000                 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00                  | 167.961,13           | 291.041,60           | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000                 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00                  | 120.626,26           | 251.279,29           | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000                 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 0,00                  | 66.656,31            | 111.761,56           | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                  | 0,00                  | 14.182,40            | 30.333,65            | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000                 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00                  | 113.606,44           | 230.085,49           | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000                 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00                  | 2.536,04             | 5.072,08             | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000                 | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 0,00                  | 4.211,19             | 8.446,07             | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000                 | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                       | 0,00                  | 772,64               | 1.545,41             | 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                  | 234,00               | 489,00               | 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                  | 1.034,72             | 2.122,08             | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000                 | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                               | 0,00                  | 2.472,22             | 5.398,84             | 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                  | 15.876,50            | 33.131,88            | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA                               | 0,00                  | 96.390,16            | 191.743,02           | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000                 | BRASESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  | 0,00                  | 1.609,34             | 3.117,73             | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000                 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                     | 0,00                  | 903,52               | 1.980,19             | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000                 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000                 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000                 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000                 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>609.072,87</b>    | <b>1.170.447,89</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                          | Descrição | Receita Orçada        | Arrec. no Mês        | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais | Dif. para Menos       |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b> |           | <b>153.663.184,56</b> | <b>23.497.966,14</b> | <b>43.648.334,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>111.185.297,81</b> |

---

**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

Fevereiro/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  |         |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PREFEITURA</b>   |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>02</b>                  | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>0220</b>                | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>04.122.0001.2002</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>                           |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0000.01.500      | 10.000,00    | 0,00             | 105.548,00 | 0,00            | 0,00      | 226.948,00   | 105.660,00 | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 216.948,00 | 0,00            | 0,00      |              | 226.948,00 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0000.01.500      | 1.029.791,76 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.029.791,76 | 94.081,67  | 0,00    | 855.359,09       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 174.432,67 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000.01.500      | 162.598,70   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 162.598,70   | 39.121,74  | 0,00    | 123.476,96       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 39.121,74  | 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            | 24.798,20 | 2.301,58     | 0,00       | 0,00    | 2.301,58         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 24.798,20 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0000.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 366,36     | 0,00    | 4.633,64         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 366,36     | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 56,47      | 0,00    | 2.943,53         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 56,47      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 2.152,80   | 0,00    | 24.578,98        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 2.520,80   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00       | 0,00    | 54.199,57        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 54.199,57 | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 54.199,57 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500      | 406.496,75   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 406.496,75   | 19.131,10  | 0,00    | 362.645,82       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 43.850,93  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00       | 0,00    | 54.199,57        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 15.699,78    | 0,00       | 0,00    | 15.699,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 11.400,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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  |         |                  |  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500      | 108.399,13   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 8.399,13     | 0,00       | 0,00    | 8.399,13         |  |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 100.000,00 | 0,00         |            | 0,00    |                  |  |
| Total da Atividade         |                                    |                  | 2.023.383,95 | 0,00             | 105.548,00 | 0,00            | 78.997,77  | 2.049.934,18 | 260.570,14 | 0,00    | 1.562.637,21     |  |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 216.948,00 | 0,00            | 190.397,77 | 487.296,97   |            | 0,00    |                  |  |
| Total da Unidade           |                                    |                  | 2.023.383,95 | 0,00             | 105.548,00 | 0,00            | 78.997,77  | 2.049.934,18 | 260.570,14 | 0,00    | 1.562.637,21     |  |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 216.948,00 | 0,00            | 190.397,77 | 487.296,97   |            | 0,00    |                  |  |
| Total da Secretaria        |                                    |                  | 2.023.383,95 | 0,00             | 105.548,00 | 0,00            | 78.997,77  | 2.049.934,18 | 260.570,14 | 0,00    | 1.562.637,21     |  |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 216.948,00 | 0,00            | 190.397,77 | 487.296,97   |            | 0,00    |                  |  |

### 24 GABINETE DO VICE PREFEITO

#### 0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

##### 04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

|                            |   |             |            |      |      |      |      |            |           |      |            |  |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|--|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0000.01.500 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 1.800,00  | 0,00 | 1.400,00   |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00   |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0000.01.500 | 216.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.798,27 | 22.045,00 | 0,00 | 172.708,27 |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.090,00  |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000.01.500 | 81.299,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35  | 5.007,45  | 0,00 | 76.291,90  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007,45   |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0000.01.500 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00 | 10.000,00  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00 | 2.000,00   |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00      | 0,00 | 27.099,78  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00      | 0,00 | 27.099,78  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00      | 0,00 | 27.099,78  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500 | 54.199,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57  | 0,00      | 0,00 | 54.199,57  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00      | 0,00 | 27.099,78  |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00 | 5.000,00   |  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 0,00 |            |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                    |                  | 509.796,09 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 509.796,09   | 28.852,45 | 0,00      | 457.098,64       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 52.697,45 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade                                      |                  | 509.796,09 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 509.796,09   | 28.852,45 | 0,00      | 457.098,64       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 52.697,45 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria                                   |                  | 509.796,09 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 509.796,09   | 28.852,45 | 0,00      | 457.098,64       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 52.697,45 | 0,00      |                  |
| <b>25</b>                  | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>               |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>0225</b>                | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>               |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>04.122.0001.2003</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 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   | 15.512,00 | 0,00      | 105.241,76       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 30.257,16 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0000.01.500      | 65.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 65.000,00    | 2.732,52  | 0,00      | 62.267,48        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.732,52  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 0000.01.500      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00    | 366,36    | 0,00      | 19.633,64        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 366,36    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                       | 0000.01.500      | 500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0000.01.500      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0000.01.500      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                    |                  | 288.198,48 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 288.198,48   | 18.610,88 | 0,00      | 254.842,44       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 33.356,04 | 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

Fevereiro/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 |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00      | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00    | 5.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 41.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 41.099,78    | 0,00      | 0,00    | 41.099,78        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 329.298,26 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 329.298,26   | 18.610,88 | 0,00    | 295.942,22       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 33.356,04 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 329.298,26 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 329.298,26   | 18.610,88 | 0,00    | 295.942,22       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 33.356,04 | 0,00    |                  |

## 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### 04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

|                            |  |             |              |      |      |      |      |              |            |      |              |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500 | 2.167.982,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.982,65 | 345.997,18 | 0,00 | 1.408.266,06 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 759.716,59 | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 108.399,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13   | 0,00       | 0,00 | 108.399,13   |
|                            |  |             |              | 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 | 27.099,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78    | 0,00       | 0,00 | 27.099,78    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 108.399,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13   | 67.930,69  | 0,00 | 40.468,44    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 67.930,69  | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 3.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 3.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 3.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 3.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500 | 4.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00     | 0,00       | 0,00 | 4.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |           |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |           |              |            |         |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês    | no mês          |           |              |            |         |                  |
|                            |  |                  |              | até o mês        | até o mês | até o mês       |           | no mês       | no mês     |         |                  |
|                            |  |                  |              |                  |           |                 |           | até o mês    | até o mês  |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 135.498,92   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 135.498,92   | 0,00       | 0,00    | 135.498,92       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 2.559.379,61 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.559.379,61 | 413.927,87 | 0,00    | 1.731.732,33     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 827.647,28 | 0,00    |                  |

### 04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

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

### 04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

|                            |                                    |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                 |             | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês  |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00    | 15.000,00        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00    | 5.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 118.299,35 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 118.299,35   | 0,00      | 0,00    | 118.299,35       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |

### 06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

|                            |  |             |            |      |      |      |      |            |           |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00      | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500 | 54.199,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57  | 14.300,00 | 0,00 | 25.599,57  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 28.600,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  | 0,00      | 0,00 | 60.000,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00      | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00 | 2.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 4.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00      | 0,00 | 4.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500 | 81.299,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35  | 0,00      | 0,00 | 81.299,35  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0000.01.500 | 54.199,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.199,57  | 0,00      | 0,00 | 54.199,57  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0000.01.500 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 0,00      | 0,00 | 108.399,13 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0000.01.500 | 81.299,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35  | 0,00      | 0,00 | 81.299,35  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |            |
| Total da Atividade         |  |             | 499.596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.596,53 | 14.300,00 | 0,00 | 470.996,53 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 28.600,00 | 0,00 |            |

### 06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

|                            |                         |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO     | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |                         |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |                         |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 27.099,78    | 0,00                       | 0,00                     | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 27.099,78    | 0,00                       | 0,00                     | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA             | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 5.000,00     | 0,00                       | 0,00                     | 5.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 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  |                  | 118.399,12   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 118.399,12   | 0,00                       | 0,00                     | 118.399,12       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 3.495.373,09 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 3.345.373,09 | 428.227,87                 | 0,00                     | 2.489.125,81     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 856.247,28                 | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 3.495.373,09 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 3.345.373,09 | 428.227,87                 | 0,00                     | 2.489.125,81     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 856.247,28                 | 0,00                     |                  |
| <b>04</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>             |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| <b>0440</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA</b>             |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| <b>04.122.0001.2008</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO</b> |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 197.232,18                 | 0,00                             | 401.931,96   | 197.446,74                 | 0,00                     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 374.832,18                 | 0,00                             |              | 401.931,96                 | 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                             | 2.574.479,40 | 217.632,72                 | 0,00                     | 2.181.252,79     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 393.226,61                 | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000.01.500      | 298.097,61   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 298.097,61   | 56.356,51                  | 0,00                     | 241.741,09       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 56.356,52                  | 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                             | 27.099,78    | 0,00                       | 0,00                     | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 5.000,00     | 0,00                       | 0,00                     | 5.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 27.099,78    | 90,90                      | 0,00                     | 27.008,88        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 90,90                      | 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                             | 81.299,35    | 3.456,91                   | 0,00                     | 76.611,19        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 4.688,16                   | 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                             | 27.099,78    | 0,00                       | 0,00                     | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 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

Fevereiro/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             | 3.000,00         | 0,00                   | 6.000,00     | 3.300,00         | 0,00      | 2.700,00     |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 3.000,00         | 0,00                   |              | 3.300,00         | 0,00      |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0000.01.500      | 638.190,89   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 932.490,89   | 7.716,50         | 4.906,00  | 106.552,29   |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 294.300,00       | 0,00                   |              | 830.844,60       | 4.906,00  |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 27.099,78    |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 27.099,78    |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500      | 81.299,35    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 121.299,35   | 0,00             | 0,00      | 12.899,35    |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 40.000,00        | 0,00                   |              | 108.400,00       | 0,00      |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500      | 1.315.685,47 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.999.685,47 | 65.323,50        | 0,00      | 107.414,05   |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 684.000,00       | 0,00                   |              | 1.892.271,42     | 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                   | 413.757,54   | 0,00             | 0,00      | 3.430,33     |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 359.557,97       | 0,00                   |              | 410.327,21       | 0,00      |              |                  |           |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 27.099,78    |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |              |                  |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 27.099,78    |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |              |                  |           |
| Total da Atividade         |   |                  | 5.268.049,88 | 0,00             | 200.232,18       | 0,00                   | 7.023.740,03 | 551.323,78       | 4.906,00  | 2.927.208,65 |                  |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.755.690,15     | 0,00                   |              | 4.101.437,38     | 4.906,00  |              |                  |           |

### 04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

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

### 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

|                            |  |             |          |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|--|-------------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|                            |  |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|                            |  |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|                            |  |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|                            |  |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                            |                                  | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês |              |                            |                          |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 14.000,00    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 14.000,00    | 0,00                       | 0,00                     | 14.000,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 5.336.249,45 | 0,00             | 200.232,18                 | 0,00                             | 7.041.939,60 | 551.323,78                 | 4.906,00                 | 2.945.408,22     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.755.690,15               | 0,00                             |              | 4.101.437,38               | 4.906,00                 |                  |
|                            | Total da Secretaria                                       |                  | 5.336.249,45 | 0,00             | 200.232,18                 | 0,00                             | 7.041.939,60 | 551.323,78                 | 4.906,00                 | 2.945.408,22     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.755.690,15               | 0,00                             |              | 4.101.437,38               | 4.906,00                 |                  |
| <b>05</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| <b>0550</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| <b>03.122.0001.2076</b>    | <b>MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b> |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0000.01.500      | 379.396,96   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 379.396,96   | 16.917,65                  | 0,00                     | 362.479,31       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 16.917,65                  | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 379.396,96   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 379.396,96   | 16.917,65                  | 0,00                     | 362.479,31       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 16.917,65                  | 0,00                     |                  |
| <b>04.123.0001.2012</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>     |                  |              |                  |                            |                                  |              |                            |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 4.704,21                   | 0,00                             | 31.803,99    | 9.956,39                   | 0,00                     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 4.704,21                   | 0,00                             |              | 31.803,99                  | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0000.01.500      | 2.032.483,74 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 2.032.483,74 | 274.326,70                 | 0,00                     | 1.493.713,41     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 538.770,33                 | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000.01.500      | 298.097,61   | 0,00             | 32.600,00                  | 0,00                             | 330.697,61   | 70.545,43                  | 0,00                     | 282,27           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 32.600,00                  | 0,00                             |              | 330.415,34                 | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 1.493,31                   | 0,00                             | 4.493,31     | 3.352,09                   | 0,00                     | 1.141,22         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.493,31                   | 0,00                             |              | 3.352,09                   | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 54.199,57    | 0,00                       | 0,00                     | 53.530,92        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 668,65                     | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 0000.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS      | 0000.01.500      | 298.097,61   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 298.097,61   | 56.924,70                  | 0,00                     | 241.172,41       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 56.925,20                  | 0,00                     |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                         | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 2.000,00     | 0,00                       | 0,00                     | 2.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                           | 0000.01.500      | 1.000,00     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 1.000,00     | 0,00                       | 0,00                     | 1.000,00         |
|                            |   |                  |              | 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

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada    |         | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
|   |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |           |              | no mês       | Anulada |                  |
|   |   |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |           |              | no mês       | no mês  |                  |
|   |   |                  |              | até o mês        | até o mês    | até o mês       |           | até o mês    | até o mês    |         |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                            | 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    | 285,24       | 85,60   | 23.748,14        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 3.437,24     | 85,60   |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    | 5.000,00         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0000.01.500      | 298.097,61   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 298.097,61   | 85.045,00    | 0,00    | 76.714,78        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 221.382,83   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00         | 0,00    | 5.849,78         |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 21.250,00    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.709      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 700.000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 600.000,00   | 0,00            | 0,00      |              | 700.000,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500      | 1.165.290,68 | 0,00             | 360.368,20   | 0,00            | 0,00      | 1.525.658,88 | 419.688,00   | 0,00    | 67.725,84        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 360.368,20   | 0,00            | 0,00      |              | 1.457.933,04 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                            | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 421.059,17   | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 393.959,39   | 0,00            | 0,00      |              | 421.059,17   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0000.01.500      | 1.029.791,76 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 1.029.791,76 | 154.920,34   | 0,00    | 754.034,39       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 275.757,37   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000                            | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000                            | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000.02.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00         | 0,00    | 54.199,57        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000.01.500      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00    | 20.000,00        |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0000.01.500      | 360.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 360.000,00   | 0,00         | 0,00    | 360.000,00       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Atividade                                    |   |                  | 5.834.657,27 | 0,00             | 399.165,72   | 0,00            | 0,00      | 7.227.782,38 | 1.075.043,89 | 85,60   | 3.165.112,73     |
|   |   |                  |              | 0,00             | 1.393.125,11 | 0,00            | 0,00      |              | 4.062.755,25 | 85,60   |                  |
| <b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> |   |                  |              |                  |              |                 |           |              |              |         |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 0000.01.500      | 298.098,33   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 51.389,74 | 246.708,59   | 0,00         | 0,00    | 246.708,59       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 51.389,74 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0000.01.751      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 77.619,28    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |              | 0,00             | 77.619,28    | 0,00            | 0,00      |              | 77.619,28    | 0,00    |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0000.01.500      | 460.696,31   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 460.696,31   | 73.557,05    | 0,00    | 314.227,87       |
|   |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 146.468,44   | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 | 0,00      | 0,00 | 51.389,74 | 785.024,18 | 73.557,05  | 0,00 | 560.936,46 |
|                    |            | 0,00 | 77.619,28 | 0,00 | 51.389,74 |            | 224.087,72 | 0,00 |            |

### 99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

|  |             |              |      |              |      |           |               |              |       |              |
|--|-------------|--------------|------|--------------|------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000.01.500 | 2.127.055,83 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 2.127.055,83  | 0,00         | 0,00  | 2.127.055,83 |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      |               | 0,00         | 0,00  |              |
| Total da Atividade                           |             | 2.127.055,83 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 2.127.055,83  | 0,00         | 0,00  | 2.127.055,83 |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      |               | 0,00         | 0,00  |              |
| Total da Unidade                             |             | 9.099.904,70 | 0,00 | 399.165,72   | 0,00 | 51.389,74 | 10.519.259,35 | 1.165.518,59 | 85,60 | 6.215.584,33 |
|  |             |              | 0,00 | 1.470.744,39 | 0,00 | 51.389,74 |               | 4.303.760,62 | 85,60 |              |
| Total da Secretaria                          |             | 9.099.904,70 | 0,00 | 399.165,72   | 0,00 | 51.389,74 | 10.519.259,35 | 1.165.518,59 | 85,60 | 6.215.584,33 |
|  |             |              | 0,00 | 1.470.744,39 | 0,00 | 51.389,74 |               | 4.303.760,62 | 85,60 |              |

## 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

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

|  |             |              |      |              |      |            |              |              |      |              |
|--|-------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0000.01.500 | 140.000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 140.000,00   | 33.110,93    | 0,00 | 71.717,82    |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 68.282,18    | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0000.01.751 | 2.135.596,57 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 500.000,00 | 1.635.596,57 | 86.572,53    | 0,00 | 1.451.664,51 |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 500.000,00 |              | 183.932,06   | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000.01.500 | 10.000,00    | 0,00 | 11.000,00    | 0,00 | 0,00       | 21.000,00    | 20.782,70    | 0,00 | 217,30       |
|  |             |              | 0,00 | 11.000,00    | 0,00 | 0,00       |              | 20.782,70    | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0000.01.500 | 5.000,00     | 0,00 | 1.500,00     | 0,00 | 0,00       | 6.500,00     | 6.413,97     | 0,00 | 86,03        |
|  |             |              | 0,00 | 1.500,00     | 0,00 | 0,00       |              | 6.413,97     | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO   | 0000.01.751 | 2.682.878,53 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100.000,00 | 2.582.878,53 | 346.340,48   | 0,00 | 2.173.038,05 |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100.000,00 |              | 409.840,48   | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.751 | 108.399,13   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 108.399,13   | 0,00         | 0,00 | 62.093,83    |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 46.305,30    | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500 | 500.000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 0,00 | 500.000,00   |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.751 | 406.496,75   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 3.406.496,75 | 19.152,77    | 0,00 | 317.143,98   |
|  |             |              | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00       |              | 3.089.352,77 | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.751 | 81.299,35    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 81.299,35    | 0,00         | 0,00 | 81.299,35    |
|  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |                                    |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |                                    |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.751      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 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            | 400.000,00   | 223.295,01   | 0,00         | 0,00      | 223.295,01       |
| Total da Atividade         |                                    |                  | 6.692.965,34 | 0,00             | 12.500,00    | 0,00            | 1.000.000,00 | 8.705.465,34 | 512.373,38   | 0,00      | 4.880.555,88     |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 3.012.500,00 | 0,00            | 1.000.000,00 |              | 3.824.909,46 | 0,00      |                  |

### 25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

|                            |                     |             |              |      |              |      |              |              |              |      |              |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 298.097,61   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 298.097,61   | 0,00         | 0,00 | 298.097,61   |
| Total da Atividade         |                     |             | 298.097,61   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 298.097,61   | 0,00         | 0,00 | 298.097,61   |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |              | 0,00         | 0,00 |              |
| Total da Unidade           |                     |             | 6.991.062,95 | 0,00 | 12.500,00    | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.003.562,95 | 512.373,38   | 0,00 | 5.178.653,49 |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 3.012.500,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |              | 3.824.909,46 | 0,00 |              |
| Total da Secretaria        |                     |             | 6.991.062,95 | 0,00 | 12.500,00    | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.003.562,95 | 512.373,38   | 0,00 | 5.178.653,49 |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 3.012.500,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |              | 3.824.909,46 | 0,00 |              |

### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

### 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

### 04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

|                            |  |             |              |      |      |      |      |              |            |      |            |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500 | 27.099,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78    | 0,00       | 0,00 | 27.099,78  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500 | 1.002.691,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.691,98 | 92.920,90  | 0,00 | 796.886,23 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 205.805,75 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 81.299,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35    | 0,00       | 0,00 | 81.299,35  |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 81.299,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,35    | 18.525,13  | 0,00 | 62.774,22  |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 18.525,13  | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 2.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00     | 15,06      | 0,00 | 1.984,94   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 15,06      | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 5.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00       | 0,00 | 5.000,00   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |            |
| 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

Fevereiro/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 |              | no mês     | Anulada 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      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 3.000,00     | 0,00       | 0,00           | 3.000,00         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 3.000,00     | 0,00       | 0,00           | 3.000,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 54.199,57    | 0,00       | 0,00           | 54.199,57        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 27.099,78    | 0,00       | 0,00           | 27.099,78        |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 2.000,00     | 0,00       | 0,00           | 2.000,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 27.099,78    | 0,00       | 0,00           | 27.099,78        |
| Total da Atividade         |  |                  | 1.318.789,59 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 1.318.789,59 | 111.461,09 | 0,00           | 1.094.443,65     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 224.345,94 | 0,00           |                  |

### 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
| Total da Atividade         |  |             | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

|                            |  |             |          |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|--|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|                            |  |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 14.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 14.000,00    | 0,00       | 0,00      | 14.000,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b> |  |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00      | 3.000,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00      | 3.000,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 33.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 33.099,78    | 0,00       | 0,00      | 33.099,78        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>            |  |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 110.868,83 | 0,00            | 0,00      | 223.968,61   | 110.936,11 | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 196.868,83 | 0,00            | 0,00      |              | 223.968,61 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500      | 4.010.767,91 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 4.010.767,91 | 191.373,76 | 0,00      | 3.610.624,30     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 400.143,61 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500      | 108.399,13   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 108.399,13   | 37.614,00  | 0,00      | 70.785,09        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 37.614,04  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0000.01.500      | 81.299,35    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 81.299,35    | 0,00       | 0,00      | 81.299,35        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500      | 162.598,70   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 162.598,70   | 48.944,91  | 0,00      | 113.653,79       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 48.944,91  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0000.01.749      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0000.01.500      | 135.498,92   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 135.498,92   | 0,00       | 0,00      | 135.498,92       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500      | 15.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 338,82     | 0,00      | 14.322,36        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 677,64     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.709      | 200.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 200.000,00   | 0,00       | 0,00      | 100.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 100.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500      | 1.959.583,52 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.959.583,52 | 102.790,00 | 0,00      | 1.473.729,44     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 485.854,08 | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Total Fixada | Empenhada     |              | Anulada | Saldo Disponível |           |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------|------------------|-----------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |              | Anulações     | no mês       |         |                  | no mês    |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |              | no mês        | até o mês    |         |                  | até o mês |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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    | 5.000,00         |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 54.199,57        |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709      | 167.982,65   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 167.982,65       |           |
| 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         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 1.177.650,71     |           |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0000.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00             |           |
| 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         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 81.299,35        |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.709      | 135.498,92   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 5.498,92         |           |
| 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         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 352.297,18       |           |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0000.01.500      | 108.399,13   | 0,00             | 5.467,50     | 0,00            | 0,00         | 5.467,50      | 0,00         | 0,00    | 108.399,13       |           |
| 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         | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 237,20           |           |
| 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    | 27.099,78        |           |
| Total da Atividade         |  |                  | 9.693.208,28 | 0,00             | 116.336,33   | 0,00            | 0,00         | 10.739.675,01 | 651.267,12   | 0,00    | 7.589.577,74     |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.176.466,73 | 0,00            | 130.000,00   |               | 3.150.097,27 | 0,00    |                  |           |

### 15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

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

|                            |  |             |            |      |      |      |            |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.701 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 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       | 75.119,71 | 0,00 | 0,00 | 75.119,71 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.880,29 |           | 0,00 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 | 0000.02.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.701      | 0,00       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709      | 200.000,00 | 0,00             | 0,00                       | 200.000,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                     |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500      | 189.698,48 | 0,00             | 0,00                       | 189.698,48                       | 0,00         | 0,00                       | 189.698,48               |                  |
| Total da Atividade         |                     |                  | 589.698,48 | 0,00             | 0,00                       | 264.818,19                       | 0,00         | 0,00                       | 264.818,19               |                  |
|                            |                     |                  |            | 0,00             | 0,00                       | 324.880,29                       | 0,00         | 0,00                       |                          |                  |

### 15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

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

### 15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

|                            |                     |             |            |      |              |              |              |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00         | 1.371.983,73 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.709 | 406.496,75 | 0,00 | 1.263.584,60 | 154.692,75   | 1.371.983,73 | 0,00 | 154.692,75 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00         | 270.997,83   | 0,00         | 0,00 | 28.763,08  |
| Total da Atividade         |                     |             | 785.893,71 | 0,00 | 0,00         | 1.797.674,31 | 0,00         | 0,00 | 183.455,83 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 1.263.584,60 | 251.804,00   | 1.614.218,48 | 0,00 |            |

### 15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

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

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.700      | 514.895,88 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 514.895,88   | 0,00       | 0,00      | 459.104,66       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 55.791,22  | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 826.653,46 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 826.653,46   | 0,00       | 0,00      | 599.863,56       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 226.789,90 | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>   |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0000.01.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.750      | 39.073,94  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 39.073,94    | 0,00       | 0,00      | 39.073,94        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.700      | 162.598,70 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 12.598,70    | 0,00       | 0,00      | 12.598,70        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 150.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1032.01.701      | 189.698,48 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 189.698,48   | 0,00       | 0,00      | 189.698,48       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 391.371,12 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 241.371,12   | 0,00       | 0,00      | 241.371,12       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 150.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 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       | 16.798,27    | 0,00       | 0,00      | 16.798,27        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 200.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.700      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 243.898,05 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 43.898,05    | 0,00       | 0,00      | 43.898,05        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 200.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>   |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0000.01.700      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 140.026,29   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 140.026,29 | 0,00            | 0,00       |              | 140.026,29 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 108.399,13 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00       | 0,00      | 108.399,13       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 54.199,57  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 54.199,57    | 0,00       | 0,00      | 54.199,57        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 135.498,92 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 135.498,92   | 0,00       | 0,00      | 135.498,92       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|  |                             |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|  |                             |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.751      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 237.538,51   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 237.538,51   | 0,00            | 0,00       |              | 237.538,51   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.709      | 200.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 497.697,14   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 297.697,14   | 0,00            | 0,00       |              | 497.697,14   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.700      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 481.099,47   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 481.099,47   | 0,00            | 0,00       |              | 481.099,47   | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade          |                  | 498.097,62   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.654.459,03 | 0,00         | 0,00      | 298.097,62       |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 1.156.361,41 | 0,00            | 0,00       |              | 1.356.361,41 | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>         |                             |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 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            | 106.496,75 | 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       | 157.093,46   | 0,00         | 0,00      | 157.093,46       |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 357.802,42 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade          |                  | 921.392,63   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 106.496,75 | 157.093,46   | 0,00         | 0,00      | 157.093,46       |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 764.299,17 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>              |                             |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 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            | 650.394,80 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 650.394,80 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.500      | 298.097,61   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 298.097,61   | 0,00         | 0,00      | 298.097,61       |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade          |                  | 1.246.590,02 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 650.394,80 | 298.097,61   | 0,00         | 0,00      | 298.097,61       |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 948.492,41 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b> |                             |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000.01.700      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.701      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.709      | 200.000,00   | 0,00             | 471.294,25   | 0,00            | 0,00       | 1.940.411,48 | 525.926,72   | 0,00      | 0,00             |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 1.740.411,48 | 0,00            | 0,00       |              | 1.940.411,48 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES         | 0000.01.754      | 2.000.000,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00      | 367.000,00       |
|  |                             |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 1.633.000,00 | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 | Espec. / Extra. no mês |              |                            |                          |                  |
|                            |                     |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              |                            |                          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700      | 514.895,88   | 0,00             | 1.887.183,70     | 0,00                   | 2.638.756,24 | 1.887.183,70               | 0,00                     | 14.895,88        |
|                            |                     |                  |              | 0,00             | 2.123.860,36     | 0,00                   |              | 2.623.860,36               | 0,00                     |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500      | 379.396,96   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 379.396,96   | 0,00                       | 0,00                     | 379.396,96       |
|                            |                     |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00                       | 0,00                     |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 3.094.292,84 | 0,00             | 2.358.477,95     | 0,00                   | 6.958.564,68 | 2.413.110,42               | 0,00                     | 761.292,84       |
|                            |                     |                  |              | 0,00             | 3.864.271,84     | 0,00                   |              | 6.197.271,84               | 0,00                     |                  |

### 15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

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

### 15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

|                            |  |             |           |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 956.891,55 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 556.891,55   | 0,00       | 0,00      | 556.891,55       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 400.000,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                      |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.754      | 980.506,49 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 980.506,49   | 0,00       | 0,00      | 980.506,49       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 980.506,49 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 980.506,49   | 0,00       | 0,00      | 980.506,49       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>                                 |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 81.299,35  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 81.299,35    | 0,00       | 0,00      | 81.299,35        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 108.399,13 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00       | 0,00      | 108.399,13       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.709      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 399.440,17   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 399.440,17 | 0,00            | 0,00       |              | 399.440,17 | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 216.798,26 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 616.238,43   | 0,00       | 0,00      | 216.798,26       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 399.440,17 | 0,00            | 0,00       |              | 399.440,17 | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                                  |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700      | 108.399,13 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00       | 0,00      | 108.399,13       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                             |                  | 108.399,13 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00       | 0,00      | 108.399,13       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1032.01.701      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709      | 812.993,50 | 0,00             | 87.006,50  | 0,00            | 0,00       | 900.000,00   | 500.000,00 | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 87.006,50  | 0,00            | 0,00       |              | 900.000,00 | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 216.798,27   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 216.798,27   | 0,00       | 0,00      | 216.798,27       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700      | 162.598,70   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 162.598,70   | 0,00       | 0,00      | 162.598,70       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 1.246.590,03 | 0,00             | 87.006,50 | 0,00            | 0,00      | 1.333.596,53 | 500.000,00 | 0,00      | 433.596,53       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 87.006,50 | 0,00            | 0,00      |              | 900.000,00 | 0,00      |                  |

### 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

|                            |  |             |              |      |           |      |            |              |              |      |              |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0000.01.500 | 54.199,57    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 54.199,57    | 0,00         | 0,00 | 54.199,57    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0000.01.500 | 5.000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 | 5.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.500 | 0,00         | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00       | 52.094,74    | 52.094,74    | 0,00 | 0,00         |
|                            |  |             |              | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00       |              | 52.094,74    | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 0000.01.500 | 1.000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00 | 1.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 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                            | 0000.01.709 | 433.596,53   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 233.596,53   | 0,00         | 0,00 | 233.596,53   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 200.000,00 |              | 0,00         | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 7.000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 7.000,00     | 0,00         | 0,00 | 7.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 1.896.984,82 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1.896.984,82 | 0,00         | 0,00 | 1.096.984,82 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 800.000,00   | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.063.811,16 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 5.063.811,16 | 317.523,87   | 0,00 | 3.433.011,86 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 1.630.799,30 | 0,00 |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500 | 5.000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 | 5.000,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00 |              |
|                            | Total da Atividade                             |             | 7.469.592,08 | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 0,00       | 7.321.686,82 | 369.618,61   | 0,00 | 4.838.792,78 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 52.094,74 | 0,00 | 200.000,00 |              | 2.482.894,04 | 0,00 |              |

### 15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |                  |
| <b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>       |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.709      | 199.890,68    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 199.890,68   |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.700      | 270.997,83    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 270.997,83    | 0,00          | 0,00      | 270.997,83       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 470.888,51    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 270.997,83    | 0,00          | 0,00      | 270.997,83       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 199.890,68   |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| <b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 100.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00      | 100.000,00       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 100.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 0,00      | 100.000,00       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|   | Total da Unidade                               |                  | 31.644.148,36 | 0,00             | 2.613.915,52 | 0,00            | 1.208.695,55 | 36.074.007,80 | 4.045.457,24  | 0,00      | 19.522.588,75    |
|   |  |                  |               | 0,00             | 7.999.225,99 | 0,00            | 3.569.366,55 |               | 16.551.419,05 | 0,00      |                  |
|   | Total da Secretaria                            |                  | 31.644.148,36 | 0,00             | 2.613.915,52 | 0,00            | 1.208.695,55 | 36.074.007,80 | 4.045.457,24  | 0,00      | 19.522.588,75    |
|   |  |                  |               | 0,00             | 7.999.225,99 | 0,00            | 3.569.366,55 |               | 16.551.419,05 | 0,00      |                  |
| <b>08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU</b>   |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU</b> |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>           |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 27.099,78     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 27.099,78     | 0,00          | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 27.099,78     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 27.099,78     | 0,00          | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 54.199,57     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 54.199,57     | 0,00          | 0,00      | 54.199,57        |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 108.399,13    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 108.399,13    | 0,00          | 0,00      | 108.399,13       |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| <b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>  |  |                  |               |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.700      | 54.199,57     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 54.199,57     | 0,00          | 0,00      | 54.199,57        |
|   |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.700      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.700      | 54.199,57  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00      | 0,00      | 54.199,57        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.700      | 54.199,57  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00      | 0,00      | 54.199,57        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.700      | 108.399,13 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 108.399,13   | 0,00      | 0,00      | 108.399,13       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 298.097,62 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 298.097,62   | 0,00      | 0,00      | 298.097,62       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

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

|                            |  |             |            |      |           |      |      |            |            |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 24.885,77 | 0,00 | 0,00 | 51.985,55  | 26.251,77  | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 24.885,77 | 0,00 | 0,00 |            | 51.985,55  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500 | 623.295,01 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 623.295,01 | 99.792,74  | 0,00 | 418.246,85 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 205.048,16 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 14.434,08  | 0,00 | 148.164,62 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 14.434,08  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00       | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 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 | 108.399,13 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 108.399,13 | 10.440,68  | 0,00 | 97.958,45  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 10.440,68  | 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 | 887,06     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 112,94     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | 2.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 357,36     | 0,00 | 26.742,42  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 357,36     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0000.01.500 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 5.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0000.01.500 | 54.199,57  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 54.199,57  | 0,00       | 0,00 | 54.199,57  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0000.01.500 | 270.997,83 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 270.997,83 | 0,00       | 0,00 | 268.597,83 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 2.400,00   | 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 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                               |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                               | Total da Atividade                 |                  | 1.337.889,36 | 0,00             | 24.885,77 | 0,00            | 0,00      | 1.362.775,13 | 151.333,10 | 0,00      | 1.077.996,36     |
|                               |                                    |                  |              | 0,00             | 24.885,77 | 0,00            | 0,00      |              | 284.778,77 | 0,00      |                  |

### 18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

|                            |  |             |            |      |      |      |            |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.709 | 309.196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 59.196,48 | 0,00 | 0,00 | 59.196,48 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 309.196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 59.196,48 | 0,00 | 0,00 | 59.196,48 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |           | 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 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 81.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.299,34 | 0,00 | 0,00 | 81.299,34 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

|                            |  |             |          |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|--|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000.01.500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|                            |  |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |         | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada no mês | Anulada no mês | Saldo Disponível |        |           |        |
|---|--|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------|-----------|--------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | Redução |           |                 |           |              |                  |                |                  | no mês | até o 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      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00           | 2.000,00         |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
|   | Total da Atividade                             |                  | 4.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.000,00     | 0,00             | 0,00           | 4.000,00         |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
| <b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>           |  |                  |            |                  |         |           |                 |           |              |                  |                |                  |        |           |        |
| 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      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00           | 3.000,00         |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00           | 3.000,00         |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 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            | 0,00      | 6.000,00     | 0,00             | 0,00           | 6.000,00         |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
| <b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b> |  |                  |            |                  |         |           |                 |           |              |                  |                |                  |        |           |        |
| 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      | 10.000,00  | 0,00             | 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             | 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      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00           | 5.000,00         |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 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            | 0,00      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00           | 25.000,00        |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
| <b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>                       |  |                  |            |                  |         |           |                 |           |              |                  |                |                  |        |           |        |
| 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    | 0,00      | 108.399,13      | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 108.399,13 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 108.399,13   | 0,00             | 0,00           | 108.399,13       |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
|   | Total da Atividade                             |                  | 216.798,26 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 108.399,13   | 0,00             | 0,00           | 108.399,13       |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 108.399,13      | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |
| <b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>        |  |                  |            |                  |         |           |                 |           |              |                  |                |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 81.299,35  | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 81.299,35    | 0,00             | 0,00           | 81.299,35        |        |           |        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00             | 0,00           |                  |        |           |        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |      |           |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 81.299,35 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 81.299,35    | 0,00      | 0,00 | 81.299,35 |                  |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| <b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>            |  |                  |           |                  |           |                 |              |           |      |           |                  |
| 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      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10.000,00        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 25.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 25.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 25.000,00        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| <b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b> |  |                  |           |                  |           |                 |              |           |      |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 27.099,78 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 27.099,78    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 27.099,78 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 27.099,78    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 54.199,56 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 54.199,56    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 54.199,56        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| <b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>          |  |                  |           |                  |           |                 |              |           |      |           |                  |
| 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      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000  | ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | 0000.01.500      | 25.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 25.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 25.000,00        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 5.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 45.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 45.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 45.000,00        |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00 |           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

|                            |                     |             |              |      |           |      |            |              |            |      |              |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.500 | 81.299,35    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 81.299,35    | 0,00       | 0,00 | 81.299,35    |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000.01.700 | 162.598,70   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 162.598,70   | 0,00       | 0,00 | 162.598,70   |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00 |              |
|                            | Total da Atividade  |             | 243.898,05   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 243.898,05   | 0,00       | 0,00 | 243.898,05   |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00 |              |
|                            | Total da Unidade    |             | 2.881.077,15 | 0,00 | 24.885,77 | 0,00 | 0,00       | 2.547.563,79 | 151.333,10 | 0,00 | 2.262.785,02 |
|                            |                     |             |              | 0,00 | 24.885,77 | 0,00 | 358.399,13 |              | 284.778,77 | 0,00 |              |

### 0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE

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

|                            |   |             |            |      |            |      |        |            |            |      |            |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------------|------|--------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1013.01.759 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 530,00 | 26.569,78  | 0,00       | 0,00 | 26.569,78  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 530,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1013.01.759 | 58.226,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 58.226,28  | 0,00       | 0,00 | 58.226,28  |
|                            |   |             |            | 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 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 20.000,00  | 0,00       | 0,00 | 20.000,00  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 0000.01.500 | 1.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00 | 1.000,00   |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1013.01.759 | 0,00       | 0,00 | 530,00     | 0,00 | 0,00   | 530,00     | 0,00       | 0,00 | 530,00     |
|                            |   |             |            | 0,00 | 530,00     | 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   | 300.000,00 | 0,00       | 0,00 | 300.000,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1013.01.759 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 5.000,00   |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1013.01.759 | 54.199,57  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 243.929,37 | 0,00       | 0,00 | 50.199,57  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 189.729,80 | 0,00 | 0,00   |            | 193.729,80 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1013.01.759 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 27.099,78  | 0,00       | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1013.01.759 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 71.099,78  | 530,00     | 0,00 | 26.569,78  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 44.000,00  | 0,00 | 0,00   |            | 44.530,00  | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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             | 530,00     | 0,00            | 530,00     | 753.454,99   | 530,00     | 0,00      | 515.195,19       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 234.259,80 | 0,00            | 530,00     |              | 238.259,80 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 519.725,19   | 0,00             | 530,00     | 0,00            | 530,00     | 753.454,99   | 530,00     | 0,00      | 515.195,19       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 234.259,80 | 0,00            | 530,00     |              | 238.259,80 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 3.400.802,34 | 0,00             | 25.415,77  | 0,00            | 530,00     | 3.301.018,78 | 151.863,10 | 0,00      | 2.777.980,21     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 259.145,57 | 0,00            | 358.929,13 |              | 523.038,57 | 0,00      |                  |
| <b>16</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI</b>             |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| <b>1616</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI</b>             |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| <b>13.122.0001.2036</b>    | <b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000.01.500      | 10.000,00    | 0,00             | 14.296,80  | 0,00            | 0,00       | 31.396,80    | 14.372,00  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 21.396,80  | 0,00            | 0,00       |              | 31.396,80  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0000.01.500      | 731.694,15   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 731.694,15   | 64.119,97  | 0,00      | 599.341,43       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 132.352,72 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 10.711,84  | 0,00      | 16.387,94        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 10.711,84  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                              | 0000.01.500      | 162.598,70   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 162.598,70   | 6.439,85   | 0,00      | 156.158,85       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 6.439,85   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000.02.749      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000.01.501      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 1.273,78     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.273,78   | 0,00            | 0,00       |              | 1.273,78   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000.01.500      | 270.997,83   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 542.293,83   | 0,00       | 0,00      | 52.621,83        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 271.296,00 | 0,00            | 0,00       |              | 489.672,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 169,41     | 0,00      | 1.661,18         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 338,82     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 95,08      | 0,00      | 27.004,70        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 95,08      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS               | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |           |              |            |         |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |           |              |            |         |                  |
|                            |  |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 81.299,35    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 81.299,35    | 0,00       | 0,00    | 81.299,35        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 162.598,70   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 162.598,70   | 0,00       | 0,00    | 67.598,70        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 95.000,00  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0000.01.500      | 216.798,27   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 216.798,27   | 193.000,00 | 0,00    | 23.798,27        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 193.000,00 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0000.01.500      | 23.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 23.000,00    | 0,00       | 0,00    | 23.000,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.500      | 7.099,78     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 7.099,78     | 0,00       | 0,00    | 7.099,78         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 167,20     | 0,00    | 26.932,58        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 167,20     | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0000.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 1.840.685,46 | 0,00             | 14.296,80  | 0,00            | 0,00      | 2.134.652,04 | 289.075,35 | 0,00    | 1.174.203,95     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 293.966,58 | 0,00            | 0,00      |              | 960.448,09 | 0,00    |                  |

### 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

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

### 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 32.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.099,78 | 0,00 | 0,00 | 32.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

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

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 | 0,00 | 0,00 | 42.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

|                            |  |             |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00 | 20.000,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 | 0,00 | 0,00 | 162.598,70 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                             |             | 236.798,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.798,26 | 0,00 | 0,00 | 236.798,26 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

### 15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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  | 0000.01.500      | 81.299,35    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 81.299,35    | 0,00       | 0,00    | 81.299,35        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 189.698,48   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 189.698,48   | 0,00       | 0,00    | 189.698,48       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade   |                  | 4.118.522,67 | 0,00             | 14.296,80  | 0,00            | 731.694,15 | 3.680.795,10 | 289.075,35 | 0,00    | 2.720.347,01     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 293.966,58 | 0,00            | 731.694,15 |              | 960.448,09 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 4.118.522,67 | 0,00             | 14.296,80  | 0,00            | 731.694,15 | 3.680.795,10 | 289.075,35 | 0,00    | 2.720.347,01     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 293.966,58 | 0,00            | 731.694,15 |              | 960.448,09 | 0,00    |                  |
| <b>07</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b> |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| <b>1718</b>                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                     |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| <b>15.451.0011.2075</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>          |                  |              |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0000.01.500      | 108.399,13   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00       | 0,00    | 108.399,13       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 54.199,57    | 0,00       | 0,00    | 54.199,57        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 305.097,60   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 305.097,60   | 0,00       | 0,00    | 305.097,60       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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    |         |                  |
|         |                     |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês |         |                  |
|         | Total da Unidade    |                  | 305.097,60 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 305.097,60       | 0,00      | 0,00    | 305.097,60       |
|         |                     |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00      | 0,00    |                  |
|         | Total da Secretaria |                  | 305.097,60 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 305.097,60       | 0,00      | 0,00    | 305.097,60       |
|         |                     |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 0,00      | 0,00    |                  |

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### 1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

##### 04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 7.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78  | 0,00 | 0,00 | 7.099,78  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 13.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,78 | 0,00 | 0,00 | 13.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

|                            |  |             |            |      |      |      |      |            |            |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500 | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00  | 15.772,00  | 0,00 | 27.304,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 32.696,00  | 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 | 55.111,65  | 0,00 | 384.631,27 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 115.368,73 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 9.357,60   | 0,00 | 17.742,18  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 9.357,60   | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 6.673,63   | 0,00 | 3.326,37   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 6.673,63   | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | 2.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 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 | 7.099,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.099,78   | 2.000,00   | 0,00 | 5.099,78   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 2.000,00   | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0000.01.500 | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00 | 3.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00      | 3.000,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000.01.500      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00      | 2.000,00         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 674.399,12 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 674.399,12   | 88.914,88  | 0,00      | 508.303,16       |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 166.095,96 | 0,00      |                  |

### 19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

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

### 22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

|                            |                                   |             |          |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|                            |                                   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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    |         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 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    |                  |
| <b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>           |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 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    |                  |
| <b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b> |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 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      | 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      | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>   |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 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    |                  |
| <b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>    |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000  | Subvencoes economicas                          | 0000.02.500      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0000.02.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 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            | 300.000,00 | 69.095,45    | 0,00      | 0,00      | 69.095,45        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 300.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 369.095,45 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 300.000,00 | 69.095,45    | 0,00      | 0,00      | 69.095,45        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 300.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>         |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 108.399,13 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00      | 0,00      | 108.399,13       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 108.399,13 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 108.399,13   | 0,00      | 0,00      | 108.399,13       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>     |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 40.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 40.099,78    | 0,00      | 0,00      | 40.099,78        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>     |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 3.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    |         |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 33.099,78 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 33.099,78    | 0,00      | 0,00    | 33.099,78        |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |

### 23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 35.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.099,78 | 0,00 | 0,00 | 35.099,78 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

|                            |  |             |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0000.01.500 | 52.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.099,78  | 0,00 | 0,00 | 52.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                             |             | 114.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.299,34 | 0,00 | 0,00 | 114.299,34 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

### 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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

### 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00         | 0,00    | 27.099,78        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 27.099,78    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 27.099,78    | 0,00         | 0,00    | 27.099,78        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| <b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>                                |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 81.299,35    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 81.299,35    | 0,00         | 0,00    | 81.299,35        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 81.299,35    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 81.299,35    | 0,00         | 0,00    | 81.299,35        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| <b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>                     |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.700      | 200.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00    | 200.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 200.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00    | 200.000,00       |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|   | Total da Unidade                               |                  | 2.140.488,03 | 0,00             | 5.000.000,00 | 0,00            | 300.000,00 | 6.840.488,03 | 5.088.914,88 | 0,00    | 1.674.382,07     |
|   |  |                  |              | 0,00             | 5.000.000,00 | 0,00            | 300.000,00 |              | 5.166.105,96 | 0,00    |                  |
| <b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>                                |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b> |  |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 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

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |            |              |              |         |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |            |              |              |         |                  |
|                            |   |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00    | 2.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    | 5.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00    | 3.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000.01.500      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00    | 2.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 99.799,35    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 99.799,35    | 0,00         | 0,00    | 99.799,35        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 99.799,35    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 99.799,35    | 0,00         | 0,00    | 99.799,35        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 2.240.287,38 | 0,00             | 5.000.000,00 | 0,00            | 300.000,00 | 6.940.287,38 | 5.088.914,88 | 0,00    | 1.774.181,42     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 5.000.000,00 | 0,00            | 300.000,00 |              | 5.166.105,96 | 0,00    |                  |

## 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

#### 04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

|                            |   |             |              |      |           |      |      |              |            |      |              |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0000.01.500 | 27.099,78    | 0,00 | 17.089,49 | 0,00 | 0,00 | 44.189,27    | 22.177,27  | 0,00 | 0,00         |
|                            |   |             |              | 0,00 | 17.089,49 | 0,00 | 0,00 |              | 44.189,27  | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000.01.500 | 2.032.483,74 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.032.483,74 | 56.863,00  | 0,00 | 1.918.510,74 |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 113.973,00 | 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 | 108.399,13   | 16.615,62  | 0,00 | 91.783,51    |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 16.615,62  | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0000.01.500 | 27.099,78    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.099,78    | 0,00       | 0,00 | 27.099,78    |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0000.01.500 | 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 |              |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0000.01.500 | 2.099,78     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.099,78     | 0,00       | 0,00 | 2.099,78     |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0000.01.500 | 3.000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3.000,00     | 0,00       | 0,00 | 3.000,00     |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0000.01.500 | 108.399,13   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 108.399,13   | 0,00       | 0,00 | 74.499,13    |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 33.900,00  | 0,00 |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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      | 54.199,57    | 0,00       | 0,00      | 24.199,57        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 30.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500      | 514.895,88   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 514.895,88   | 0,00       | 0,00      | 437.563,96       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 77.331,92  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 155.349,78   | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 128.250,00 | 0,00            | 0,00      |              | 128.250,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 0000.01.500      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0000.01.500      | 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             | 17.089,49  | 0,00            | 0,00      | 3.173.515,18 | 95.655,89  | 0,00      | 2.729.255,37     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 145.339,49 | 0,00            | 0,00      |              | 444.259,81 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 3.028.175,69 | 0,00             | 17.089,49  | 0,00            | 0,00      | 3.173.515,18 | 95.655,89  | 0,00      | 2.729.255,37     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 145.339,49 | 0,00            | 0,00      |              | 444.259,81 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 3.028.175,69 | 0,00             | 17.089,49  | 0,00            | 0,00      | 3.173.515,18 | 95.655,89  | 0,00      | 2.729.255,37     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 145.339,49 | 0,00            | 0,00      |              | 444.259,81 | 0,00      |                  |
| <b>21</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>      |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>2101</b>                | <b>SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>               |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>04.122.0001.2055</b>    | <b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>       |                  |              |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0000.01.500      | 10.000,00    | 0,00             | 14.608,00  | 0,00            | 0,00      | 29.608,00    | 15.624,00  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 19.608,00  | 0,00            | 0,00      |              | 29.608,00  | 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             | 22.014,67  | 0,00            | 0,00      | 52.014,67    | 32.236,00  | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 22.014,67  | 0,00            | 0,00      |              | 52.014,67  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 7.678,15   | 0,00      | 19.421,63        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 7.678,15   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0000.01.500      | 54.199,57    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00       | 0,00      | 54.199,57        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500      | 840.093,28   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 840.093,28   | 60.910,50  | 0,00      | 779.182,78       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 60.910,50  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00      | 27.099,78        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 1.074.791,75 | 0,00             | 36.622,67 | 0,00            | 0,00      | 1.116.414,42 | 116.448,65 | 0,00      | 966.203,10       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 41.622,67 | 0,00            | 0,00      |              | 150.211,32 | 0,00      |                  |

### 24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

|                            |  |             |              |      |           |      |      |              |            |      |              |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000.01.500 | 27.099,78    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.099,78    | 0,00       | 0,00 | 27.099,78    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500 | 27.099,78    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.099,78    | 0,00       | 0,00 | 27.099,78    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.500 | 54.199,57    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 54.199,57    | 0,00       | 0,00 | 54.199,57    |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
|                            | Total da Atividade                             |             | 108.399,13   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 108.399,13   | 0,00       | 0,00 | 108.399,13   |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
|                            | Total da Unidade                               |             | 1.183.190,88 | 0,00 | 36.622,67 | 0,00 | 0,00 | 1.224.813,55 | 116.448,65 | 0,00 | 1.074.602,23 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 41.622,67 | 0,00 | 0,00 |              | 150.211,32 | 0,00 |              |
|                            | Total da Secretaria                            |             | 1.183.190,88 | 0,00 | 36.622,67 | 0,00 | 0,00 | 1.224.813,55 | 116.448,65 | 0,00 | 1.074.602,23 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 41.622,67 | 0,00 | 0,00 |              | 150.211,32 | 0,00 |              |

### 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

#### 2301 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE

### 27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

|                            |                                   |             |          |      |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000.01.500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|                            |                                   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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            | 52.817,22 | 1.382,35     | 0,00       | 0,00    | 1.382,35         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 52.817,22 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00       | 0,00    | 27.099,78        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 213.970,11 | 0,00            | 0,00      | 241.069,89   | 241.069,89 | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 213.970,11 | 0,00            | 0,00      |              | 241.069,89 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES  | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 52.817,22  | 0,00            | 0,00      | 79.917,00    | 79.917,00  | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 52.817,22  | 0,00            | 0,00      |              | 79.917,00  | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0000.01.500      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 156.498,91 | 0,00             | 266.787,33 | 0,00            | 52.817,22 | 370.469,02   | 320.986,89 | 0,00    | 49.482,13        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 266.787,33 | 0,00            | 52.817,22 |              | 320.986,89 | 0,00    |                  |

### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

|                            |  |             |            |      |      |      |      |            |            |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0000.01.500 | 27.099,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.099,78  | 0,00       | 0,00 | 27.099,78  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000.01.500 | 406.496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.496,75 | 0,00       | 0,00 | 140.896,75 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 265.600,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00 | 20.000,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 30.000,00  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0000.01.500 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 10.000,00  | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | 1.384,76   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 615,24     | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | 2.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500 | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00 | 3.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0000.01.500 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | 2.000,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |            |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.500      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 57.309,71    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 55.309,71        | 0,00                   |              | 57.309,71        | 0,00      | 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      | 26.549,78  |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 3.550,00         | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0000.02.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 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                   | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 27.099,78  |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | 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      | 5.000,00   |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.500      | 27.099,78  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.099,78    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 27.099,78  |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.500      | 2.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 595.895,87 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 651.205,58   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 284.130,63 |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 55.309,71        | 0,00                   |              | 367.074,95       | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.02.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 238.981,70   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 238.981,70       | 0,00                   |              | 238.981,70       | 0,00      | 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      | 0,00      |            |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 298.097,61 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 537.079,31   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 26.731,74  |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 238.981,70       | 0,00                   |              | 510.347,57       | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>                  |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 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      | 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      | 0,00      |            |                  |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>              |  |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 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                   | 54.199,57    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 54.199,57  |                  |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|  |   |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|  |   |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 54.199,57 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 54.199,57    | 0,00      | 0,00      | 54.199,57        |
|  |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                      |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0000.01.500      | 30.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 30.000,00        |
|  |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0000.01.500      | 2.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00      | 0,00      | 2.000,00         |
|  |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0000.01.500      | 3.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.000,00     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00         |
|  |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES   | 0000.01.500      | 27.099,78 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 27.099,78    | 0,00      | 0,00      | 27.099,78        |
|  |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 62.099,78 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 62.099,78    | 0,00      | 0,00      | 62.099,78        |
|  |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>    |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b> |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 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

Fevereiro/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         | 27.099,78     | 0,00          | 0,00     | 27.099,78        |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000.01.500      | 27.099,78     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 27.099,78     | 0,00          | 0,00     | 27.099,78        |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0000.01.500      | 54.199,57     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 53.089,43     | 0,00          | 0,00     | 53.089,43        |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.110,14     |               | 0,00          | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0000.01.500      | 54.199,57     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 54.199,57     | 0,00          | 0,00     | 54.199,57        |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0000.01.500      | 54.199,57     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 54.199,57    |               | 0,00          | 0,00     |                  |
|                            | Total da Atividade                                  |                  | 216.798,27    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 161.488,56    | 0,00          | 0,00     | 161.488,56       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 55.309,71    |               | 0,00          | 0,00     |                  |
|                            | Total da Unidade                                    |                  | 1.536.088,92  | 0,00             | 266.787,33    | 0,00            | 52.817,22    | 1.989.040,73  | 320.986,89    | 0,00     | 790.631,32       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 561.078,74    | 0,00            | 108.126,93   |               | 1.198.409,41  | 0,00     |                  |
|                            | Total da Secretaria                                 |                  | 1.536.088,92  | 0,00             | 266.787,33    | 0,00            | 52.817,22    | 1.989.040,73  | 320.986,89    | 0,00     | 790.631,32       |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 561.078,74    | 0,00            | 108.126,93   |               | 1.198.409,41  | 0,00     |                  |
|                            | Total do Órgão                                      |                  | 75.241.382,33 | 0,00             | 8.691.573,48  | 0,00            | 3.474.124,43 | 89.487.739,64 | 13.073.879,09 | 4.991,60 | 50.839.133,83    |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 20.756.261,58 | 0,00            | 6.509.904,27 |               | 38.653.597,41 | 4.991,60 |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                       |                  | 75.241.382,33 | 0,00             | 8.691.573,48  | 0,00            | 3.474.124,43 | 89.487.739,64 | 13.073.879,09 | 4.991,60 | 50.839.133,83    |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 20.756.261,58 | 0,00            | 6.509.904,27 |               | 38.653.597,41 | 4.991,60 |                  |
| <b>Resumo:</b>             |   |                  |               |                  |               |                 |              |               |               |          |                  |
|                            | Despesa Correntes                                   |                  | 54.768.546,48 | 0,00             | 1.327.628,03  | 0,00            | 1.000.533,00 | 61.952.539,11 | 5.581.046,92  | 4.991,60 | 39.041.887,20    |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 8.647.035,77  | 0,00            | 1.463.043,14 |               | 22.915.643,51 | 4.991,60 |                  |
|                            | Despesa de Capital                                  |                  | 18.345.780,02 | 0,00             | 7.363.945,45  | 0,00            | 2.473.591,43 | 25.408.144,70 | 7.492.832,17  | 0,00     | 9.670.190,80     |
|                            |   |                  |               | 0,00             | 12.109.225,81 | 0,00            | 5.046.861,13 |               | 15.737.953,90 | 0,00     |                  |
|                            | Reserva   |                  | 0,00          |                  |               |                 |              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00             |
|                            |   |                  |               |                  |               |                 |              |               | 0,00          | 0,00     |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
PREFEITO  
079.605.024-47

---

**ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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  |        |
| <b>02 - PREFEITURA</b>                                     |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                           |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>                         |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| <b>04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0000.01.500      | 121.288,00       | 105.660,00 | 226.948,00 | 121.288,00       | 105.660,00 | 226.948,00 | 121.288,00       | 105.660,00 | 226.948,00 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0000.01.500      | 80.351,00        | 94.081,67  | 174.432,67 | 80.351,00        | 94.081,67  | 174.432,67 | 80.351,00        | 94.081,67  | 174.432,67 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500      | 0,00             | 39.121,74  | 39.121,74  | 0,00             | 39.121,74  | 39.121,74  | 0,00             | 39.121,74  | 39.121,74  | 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      | 0,00             | 366,36     | 366,36     | 0,00             | 366,36     | 366,36     | 0,00             | 366,36     | 366,36     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500      | 0,00             | 56,47      | 56,47      | 0,00             | 56,47      | 56,47      | 0,00             | 56,47      | 56,47      | 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      | 368,00           | 2.152,80   | 2.520,80   | 0,00             | 1.980,80   | 1.980,80   | 0,00             | 1.980,80   | 1.980,80   | 540,00 |
| 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      | 24.719,83        | 19.131,10  | 43.850,93  | 24.719,83        | 19.131,10  | 43.850,93  | 24.719,83        | 19.131,10  | 43.850,93  | 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   |  |                  | 226.726,83       | 260.570,14 | 487.296,97 | 226.358,83       | 260.398,14 | 486.756,97 | 226.358,83       | 260.398,14 | 486.756,97 | 540,00 |
| Total da Unidade   |  |                  | 226.726,83       | 260.570,14 | 487.296,97 | 226.358,83       | 260.398,14 | 486.756,97 | 226.358,83       | 260.398,14 | 486.756,97 | 540,00 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 226.726,83       | 260.570,14 | 487.296,97 | 226.358,83       | 260.398,14 | 486.756,97 | 226.358,83       | 260.398,14 | 486.756,97 | 540,00 |

## 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 | 204.485,22 | 197.446,74 | 401.931,96 | 204.485,22 | 197.446,74 | 401.931,96 | 204.485,22 | 197.446,74 | 401.931,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 175.593,89 | 217.632,72 | 393.226,61 | 175.593,89 | 217.632,72 | 393.226,61 | 175.593,89 | 217.632,72 | 393.226,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000.01.500 | 0,01       | 56.356,51  | 56.356,52  | 0,01       | 56.356,51  | 56.356,52  | 0,01       | 56.356,51  | 56.356,52  | 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

**Fevereiro/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      | 0,00             | 90,90      | 90,90        | 0,00             | 90,90        | 90,90        | 0,00             | 90,90        | 90,90        | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500      | 1.231,25         | 3.456,91   | 4.688,16     | 1.231,25         | 3.456,91     | 4.688,16     | 1.231,25         | 3.456,91     | 4.688,16     | 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             | 3.300,00   | 3.300,00     | 0,00             | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00             | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 823.128,10       | 2.810,50   | 825.938,60   | 111.124,57       | 149.615,49   | 260.740,06   | 0,00             | 258.203,66   | 258.203,66   | 567.734,94   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 108.400,00       | 0,00       | 108.400,00   | 0,00             | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00             | 13.200,00    | 13.200,00    | 95.200,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 1.826.947,92     | 65.323,50  | 1.892.271,42 | 44.522,02        | 392.714,64   | 437.236,66   | 26.954,66        | 347.121,99   | 374.076,65   | 1.518.194,77 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0000.01.500      | 410.327,21       | 0,00       | 410.327,21   | 0,00             | 72.944,45    | 72.944,45    | 0,00             | 67.828,85    | 67.828,85    | 342.498,36   |
| 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         |  |                  | 3.550.113,60     | 546.417,78 | 4.096.531,38 | 536.956,96       | 1.106.758,36 | 1.643.715,32 | 408.265,03       | 1.164.638,28 | 1.572.903,31 | 2.523.628,07 |

## 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           |  |             | 3.550.113,60 | 546.417,78 | 4.096.531,38 | 536.956,96 | 1.106.758,36 | 1.643.715,32 | 408.265,03 | 1.164.638,28 | 1.572.903,31 | 2.523.628,07 |
| Total da Secretaria        |  |             | 3.550.113,60 | 546.417,78 | 4.096.531,38 | 536.956,96 | 1.106.758,36 | 1.643.715,32 | 408.265,03 | 1.164.638,28 | 1.572.903,31 | 2.523.628,07 |

## 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 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 |
| Total da Atividade         |                     |             | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 16.917,65 | 0,00 | 16.917,65 | 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

**Fevereiro/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      | 21.847,60        | 9.956,39     | 31.803,99    | 9.847,60         | 20.456,39  | 30.303,99    | 9.847,60         | 20.456,39  | 30.303,99    | 1.500,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0000.01.500      | 264.443,63       | 274.326,70   | 538.770,33   | 264.443,63       | 274.326,70 | 538.770,33   | 264.443,63       | 274.326,70 | 538.770,33   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500      | 259.869,91       | 70.545,43    | 330.415,34   | 259.869,91       | 70.545,43  | 330.415,34   | 259.869,91       | 70.545,43  | 330.415,34   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0000.01.500      | 0,00             | 3.352,09     | 3.352,09     | 0,00             | 3.352,09   | 3.352,09     | 0,00             | 3.352,09   | 3.352,09     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 668,65           | 0,00         | 668,65       | 668,65           | 0,00       | 668,65       | 668,65           | 0,00       | 668,65       | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000                            | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500      | 0,50             | 56.924,70    | 56.925,20    | 0,50             | 56.924,70  | 56.925,20    | 0,50             | 56.924,70  | 56.925,20    | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000                            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500      | 0,00             | 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      | 3.152,00         | 199,64       | 3.351,64     | 2.000,00         | 1.066,40   | 3.066,40     | 2.000,00         | 1.066,40   | 3.066,40     | 285,24       |
| 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      | 136.337,83       | 85.045,00    | 221.382,83   | 0,00             | 24.804,50  | 24.804,50    | 0,00             | 24.804,50  | 24.804,50    | 196.578,33   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 21.250,00        | 0,00         | 21.250,00    | 0,00             | 2.500,00   | 2.500,00     | 0,00             | 2.500,00   | 2.500,00     | 18.750,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 1.038.245,04     | 419.688,00   | 1.457.933,04 | 145.339,76       | 51.247,21  | 196.586,97   | 145.339,76       | 51.247,21  | 196.586,97   | 1.261.346,07 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709      | 700.000,00       | 0,00         | 700.000,00   | 121.096,84       | 0,00       | 121.096,84   | 0,00             | 121.096,84 | 121.096,84   | 578.903,16   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                            | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0000.01.500      | 421.059,17       | 0,00         | 421.059,17   | 0,00             | 53.024,20  | 53.024,20    | 0,00             | 53.024,20  | 53.024,20    | 368.034,97   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0000.01.500      | 120.837,03       | 154.920,34   | 275.757,37   | 120.837,03       | 154.920,34 | 275.757,37   | 120.837,03       | 154.920,34 | 275.757,37   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0000.02.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Atividade                                    |  |                  | 2.987.711,36     | 1.074.958,29 | 4.062.669,65 | 924.103,92       | 713.167,96 | 1.637.271,88 | 803.007,08       | 834.264,80 | 1.637.271,88 | 2.425.397,77 |
| <b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> |  |                  |                  |              |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0000.01.500      | 72.911,39        | 73.557,05    | 146.468,44   | 72.911,39        | 73.557,05  | 146.468,44   | 72.911,39        | 73.557,05  | 146.468,44   | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0000.01.751      | 77.619,28        | 0,00         | 77.619,28    | 77.619,28        | 0,00       | 77.619,28    | 42.576,79        | 35.042,49  | 77.619,28    | 0,00         |
| Total da Atividade                                    |  |                  | 150.530,67       | 73.557,05    | 224.087,72   | 150.530,67       | 73.557,05  | 224.087,72   | 115.488,18       | 108.599,54 | 224.087,72   | 0,00         |
| <b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>       |  |                  |                  |              |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 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                                      |  |                  | 3.138.242,03     | 1.165.432,99 | 4.303.675,02 | 1.074.634,59     | 803.642,66 | 1.878.277,25 | 918.495,26       | 959.781,99 | 1.878.277,25 | 2.425.397,77 |
| Total da Secretaria                                   |  |                  | 3.138.242,03     | 1.165.432,99 | 4.303.675,02 | 1.074.634,59     | 803.642,66 | 1.878.277,25 | 918.495,26       | 959.781,99 | 1.878.277,25 | 2.425.397,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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  |        |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>         |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>       |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| <b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| 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      | 112.884,85       | 92.920,90  | 205.805,75 | 112.884,85       | 92.920,90  | 205.805,75 | 112.884,85       | 92.920,90  | 205.805,75 | 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             | 18.525,13  | 18.525,13  | 0,00             | 18.525,13  | 18.525,13  | 0,00             | 18.525,13  | 18.525,13  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500      | 0,00             | 15,06      | 15,06      | 0,00             | 15,06      | 15,06      | 0,00             | 15,06      | 15,06      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 112.884,85       | 111.461,09 | 224.345,94 | 112.884,85       | 111.461,09 | 224.345,94 | 112.884,85       | 111.461,09 | 224.345,94 | 0,00   |
| <b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>                    |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| 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   |
| <b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>                      |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| 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   |
| <b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>      |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |        |
| 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

**Fevereiro/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         |
| <b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>                    |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0000.01.500      | 113.032,50       | 110.936,11 | 223.968,61   | 113.032,50       | 110.936,11 | 223.968,61   | 113.032,50       | 110.936,11 | 223.968,61   | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0000.01.500      | 208.769,85       | 191.373,76 | 400.143,61   | 208.769,85       | 191.373,76 | 400.143,61   | 208.769,85       | 189.788,81 | 398.558,66   | 1.584,95     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500      | 0,04             | 37.614,00  | 37.614,04    | 0,04             | 37.614,00  | 37.614,04    | 0,04             | 37.614,00  | 37.614,04    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500      | 0,00             | 48.944,91  | 48.944,91    | 0,00             | 48.944,91  | 48.944,91    | 0,00             | 48.944,91  | 48.944,91    | 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      | 338,82           | 338,82     | 677,64       | 338,82           | 338,82     | 677,64       | 338,82           | 338,82     | 677,64       | 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      | 383.064,08       | 102.790,00 | 485.854,08   | 0,00             | 68.268,00  | 68.268,00    | 0,00             | 68.268,00  | 68.268,00    | 417.586,08   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.709      | 100.000,00       | 0,00       | 100.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   |
| 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         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 60.000,00        | 0,00       | 60.000,00    | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00     | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00     | 55.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 619.731,66       | 153.802,02 | 773.533,68   | 5.567,11         | 140.010,69 | 145.577,80   | 5.478,33         | 140.099,47 | 145.577,80   | 627.955,88   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709      | 714.604,80       | 0,00       | 714.604,80   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 714.604,80   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.709      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 0000.01.500      | 0,00             | 5.467,50   | 5.467,50     | 0,00             | 5.467,50   | 5.467,50     | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 5.467,50     |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 0000.01.709      | 299.288,40       | 0,00       | 299.288,40   | 149.644,20       | 149.644,20 | 299.288,40   | 149.644,20       | 149.644,20 | 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  |  |                  | 2.498.830,15     | 651.267,12 | 3.150.097,27 | 477.352,52       | 757.597,99 | 1.234.950,51 | 477.263,74       | 750.634,32 | 1.227.898,06 | 1.922.199,21 |
| <b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 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         |
| <b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.701      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.500      | 0,00             | 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

**Fevereiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                         | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |              | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar       |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------------|
|  |                                    |                  | até mês anterior | no mês | até o mês    | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.701      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.709      | 0,00             | 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                | 0000.02.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| Total da Atividade   |                                    |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>  |                                    |                  |                  |        |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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         |
| 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         |
| <b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>  |                                    |                  |                  |        |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.500      | 242.234,75       | 0,00   | 242.234,75   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 242.234,75   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.700      | 1.371.983,73     | 0,00   | 1.371.983,73 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 1.371.983,73 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.709      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| Total da Atividade   |                                    |                  | 1.614.218,48     | 0,00   | 1.614.218,48 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 1.614.218,48 |
| <b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                       |                                    |                  |                  |        |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.700      | 55.791,22        | 0,00   | 55.791,22    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 55.791,22    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.709      | 170.998,68       | 0,00   | 170.998,68   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 170.998,68   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1023.01.700      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| Total da Atividade   |                                    |                  | 226.789,90       | 0,00   | 226.789,90   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 226.789,90   |
| <b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>   |                                    |                  |                  |        |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.700      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0000.01.750      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1032.01.701      | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| Total da Atividade   |                                    |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| <b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |                                    |                  |                  |        |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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

**Fevereiro/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  |              |
| <b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>           |  |                  |                  |              |              |                  |            |            |                  |        |            |              |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0000.01.700      | 140.026,29       | 0,00         | 140.026,29   | 140.026,29       | 0,00       | 140.026,29 | 140.026,29       | 0,00   | 140.026,29 | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.700      | 481.099,47       | 0,00         | 481.099,47   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 481.099,47   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.709      | 497.697,14       | 0,00         | 497.697,14   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 497.697,14   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.751      | 237.538,51       | 0,00         | 237.538,51   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 237.538,51   |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.356.361,41     | 0,00         | 1.356.361,41 | 140.026,29       | 0,00       | 140.026,29 | 140.026,29       | 0,00   | 140.026,29 | 1.216.335,12 |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>         |  |                  |                  |              |              |                  |            |            |                  |        |            |              |
| 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         |
| <b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>              |  |                  |                  |              |              |                  |            |            |                  |        |            |              |
| 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         |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b> |  |                  |                  |              |              |                  |            |            |                  |        |            |              |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0000.01.700      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.700      | 736.676,66       | 1.887.183,70 | 2.623.860,36 | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 2.623.860,36 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.701      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.709      | 1.414.484,76     | 525.926,72   | 1.940.411,48 | 0,00             | 107.545,43 | 107.545,43 | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 1.940.411,48 |
| 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 | 0,00             | 95.242,45  | 95.242,45  | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 1.633.000,00 |
| Total da Atividade   |  |                  | 3.784.161,42     | 2.413.110,42 | 6.197.271,84 | 0,00             | 202.787,88 | 202.787,88 | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 6.197.271,84 |
| <b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>         |  |                  |                  |              |              |                  |            |            |                  |        |            |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.700      | 0,00             | 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

**Fevereiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |            |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| <b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>   |  |                  |                  |            |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 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       |
| <b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>                              |  |                  |                  |            |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 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       |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                      |  |                  |                  |            |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 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       |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>                                 |  |                  |                  |            |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.709      | 399.440,17       | 0,00       | 399.440,17 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 399.440,17 |
| Total da Atividade   |  |                  | 399.440,17       | 0,00       | 399.440,17 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 399.440,17 |
| <b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>                                  |  |                  |                  |            |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 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       |
| <b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b> |  |                  |                  |            |            |                  |        |           |                  |        |           |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.700      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709      | 400.000,00       | 500.000,00 | 900.000,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 900.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1032.01.701      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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   |  |                  | 400.000,00       | 500.000,00   | 900.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 900.000,00    |
| <b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>           |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |               |
| 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      | 0,00             | 52.094,74    | 52.094,74     | 0,00             | 52.094,74    | 52.094,74    | 0,00             | 52.094,74    | 52.094,74    | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.709      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 1.313.275,43     | 317.523,87   | 1.630.799,30  | 313.275,43       | 317.523,87   | 630.799,30   | 313.275,43       | 317.523,87   | 630.799,30   | 1.000.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.709      | 800.000,00       | 0,00         | 800.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 800.000,00    |
| 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   |  |                  | 2.113.275,43     | 369.618,61   | 2.482.894,04  | 313.275,43       | 369.618,61   | 682.894,04   | 313.275,43       | 369.618,61   | 682.894,04   | 1.800.000,00  |
| <b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>                        |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |               |
| 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          |
| <b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>        |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |               |
| 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          |
| <b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |               |
| 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   |  |                  | 12.505.961,81    | 4.045.457,24 | 16.551.419,05 | 1.043.539,09     | 1.441.465,57 | 2.485.004,66 | 1.043.450,31     | 1.231.714,02 | 2.275.164,33 | 14.276.254,72 |
| <b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                      |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |               |
| <b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |               |
| 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

Fevereiro/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                      |                  | 12.505.961,81    | 4.045.457,24 | 16.551.419,05 | 1.043.539,09     | 1.441.465,57 | 2.485.004,66 | 1.043.450,31     | 1.231.714,02 | 2.275.164,33 | 14.276.254,72 |

## 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 RESÍDUOS 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 | 25.733,78  | 26.251,77 | 51.985,55  | 25.733,78  | 26.251,77 | 51.985,55  | 25.733,78  | 26.251,77 | 51.985,55  | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000.01.500 | 105.255,42 | 99.792,74 | 205.048,16 | 105.255,42 | 99.792,74 | 205.048,16 | 105.255,42 | 99.792,74 | 205.048,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0000.01.500 | 0,00       | 14.434,08 | 14.434,08  | 0,00       | 14.434,08 | 14.434,08  | 0,00       | 14.434,08 | 14.434,08  | 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 | 0,00       | 10.440,68 | 10.440,68  | 0,00       | 10.440,68 | 10.440,68  | 0,00       | 10.440,68 | 10.440,68  | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS         | 0000.01.500 | 56,47      | 56,47     | 112,94     | 56,47      | 56,47     | 112,94     | 56,47      | 56,47     | 112,94     | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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             | 357,36     | 357,36     | 0,00             | 357,36     | 357,36     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 357,36   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 2.400,00         | 0,00       | 2.400,00   | 0,00             | 103,20     | 103,20     | 0,00             | 103,20     | 103,20     | 2.296,80 |
| 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  |  |                  | 133.445,67       | 151.333,10 | 284.778,77 | 131.045,67       | 151.436,30 | 282.481,97 | 131.045,67       | 151.078,94 | 282.124,61 | 2.654,16 |
| <b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>                              |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |          |
| 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     |
| <b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>            |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |          |
| 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     |
| <b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>   |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |          |
| 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     |
| <b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |          |
| 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     |
| <b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>                                 |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |          |
| 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     |
| <b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>                       |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 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   |
| <b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>                          |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>           |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>                   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>        |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>                 |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000   | ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b> |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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    |                  | 133.445,67       | 151.333,10 | 284.778,77 | 131.045,67       | 151.436,30 | 282.481,97 | 131.045,67       | 151.078,94 | 282.124,61 | 2.654,16 |

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

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

|                            |   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1013.01.759 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 1013.01.759 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1013.01.759 | 0,00       | 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                | 1013.01.759 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1013.01.759 | 193.729,80 | 0,00       | 193.729,80 | 418,05     | 38.054,66  | 38.472,71  | 418,05     | 38.054,66  | 38.472,71  | 155.257,09 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1013.01.759 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1013.01.759 | 44.000,00  | 530,00     | 44.530,00  | 44.000,00  | 0,00       | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00       | 44.000,00  | 530,00     |
|                            | Total da Atividade                                |             | 237.729,80 | 530,00     | 238.259,80 | 44.418,05  | 38.054,66  | 82.472,71  | 44.418,05  | 38.054,66  | 82.472,71  | 155.787,09 |
|                            | Total da Unidade                                  |             | 237.729,80 | 530,00     | 238.259,80 | 44.418,05  | 38.054,66  | 82.472,71  | 44.418,05  | 38.054,66  | 82.472,71  | 155.787,09 |
|                            | Total da Secretaria                               |             | 371.175,47 | 151.863,10 | 523.038,57 | 175.463,72 | 189.490,96 | 364.954,68 | 175.463,72 | 189.133,60 | 364.597,32 | 158.441,25 |

## 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 | 17.024,80  | 14.372,00 | 31.396,80  | 17.024,80 | 14.372,00 | 31.396,80  | 17.024,80 | 14.372,00 | 31.396,80  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 0000.01.500 | 68.232,75  | 64.119,97 | 132.352,72 | 68.232,75 | 64.119,97 | 132.352,72 | 68.232,75 | 64.119,97 | 132.352,72 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 0,00       | 10.711,84 | 10.711,84  | 0,00      | 10.711,84 | 10.711,84  | 0,00      | 10.711,84 | 10.711,84  | 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 | 0,00       | 6.439,85  | 6.439,85   | 0,00      | 6.439,85  | 6.439,85   | 0,00      | 6.439,85  | 6.439,85   | 0,00       |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0000.01.501 | 1.273,78   | 0,00      | 1.273,78   | 1.273,78  | 0,00      | 1.273,78   | 1.273,78  | 0,00      | 1.273,78   | 0,00       |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0000.02.749 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0000.01.500 | 489.672,00 | 0,00      | 489.672,00 | 0,00      | 40.806,00 | 40.806,00  | 0,00      | 36.396,00 | 36.396,00  | 453.276,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 169,41     | 169,41    | 338,82     | 169,41    | 169,41    | 338,82     | 169,41    | 169,41    | 338,82     | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar     |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                    | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0000.01.500      | 0,00             | 95,08      | 95,08      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 95,08      |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 0000.01.500      | 95.000,00        | 0,00       | 95.000,00  | 0,00             | 11.509,42  | 11.509,42  | 0,00             | 11.509,42  | 11.509,42  | 83.490,58  |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                              | 0000.01.500      | 0,00             | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00             | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00             | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0000.01.500      | 0,00             | 167,20     | 167,20     | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 167,20     |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade         |  |                  | 671.372,74       | 289.075,35 | 960.448,09 | 86.700,74        | 341.128,49 | 427.829,23 | 86.700,74        | 336.718,49 | 423.419,23 | 537.028,86 |

## 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

**Fevereiro/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  |            |
| <b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>                            |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 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       |
| <b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>          |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 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       |
| <b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>   |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 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       |
| <b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 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       |
| <b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>                  |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade  |  |                  | 671.372,74       | 289.075,35 | 960.448,09 | 86.700,74        | 341.128,49 | 427.829,23 | 86.700,74        | 336.718,49 | 423.419,23 | 537.028,86 |
| Total da Secretaria   |  |                  | 671.372,74       | 289.075,35 | 960.448,09 | 86.700,74        | 341.128,49 | 427.829,23 | 86.700,74        | 336.718,49 | 423.419,23 | 537.028,86 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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  |              |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                  |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| <b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>              |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 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         |
| <b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b> |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0000.01.500      | 16.924,00        | 15.772,00    | 32.696,00    | 16.924,00        | 15.772,00 | 32.696,00  | 16.924,00        | 15.772,00 | 32.696,00  | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0000.01.500      | 60.257,08        | 55.111,65    | 115.368,73   | 60.257,08        | 55.111,65 | 115.368,73 | 60.257,08        | 55.111,65 | 115.368,73 | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500      | 0,00             | 9.357,60     | 9.357,60     | 0,00             | 9.357,60  | 9.357,60   | 0,00             | 9.357,60  | 9.357,60   | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500      | 0,00             | 6.673,63     | 6.673,63     | 0,00             | 6.673,63  | 6.673,63   | 0,00             | 6.673,63  | 6.673,63   | 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             | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00             | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00             | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade   |  |                  | 77.181,08        | 88.914,88    | 166.095,96   | 77.181,08        | 88.914,88 | 166.095,96 | 77.181,08        | 88.914,88 | 166.095,96 | 0,00         |
| <b>19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>               |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 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         |
| <b>22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL</b>                               |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.500      | 0,00             | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.000.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.700      | 10,00            | 0,00         | 10,00        | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10,00        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.751      | 0,00             | 1.000.000,00 | 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

Fevereiro/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   |                  | 10,00            | 5.000.000,00 | 5.000.010,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 5.000.010,00 |
| <b>22.661.0012.2061</b>    | <b>PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS</b>                    |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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         |
| <b>23.130.0012.2062</b>    | <b>CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>                 |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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         |
| <b>23.691.0012.2104</b>    | <b>CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>       |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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         |
| <b>23.692.0012.2063</b>    | <b>PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>         |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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         |
| <b>23.692.0012.2064</b>    | <b>FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>          |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | Subvencoes economicas  | 0000.02.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI                    | 0000.02.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
|                            | Total da Atividade   |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00         |
| <b>23.695.0010.1037</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b> |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |
| 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         |
| <b>23.695.0010.1038</b>    | <b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>         |                  |                  |              |              |                  |        |           |                  |        |           |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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   |
| <b>23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO</b>                   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>                   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>                           |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b> |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                     |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 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   |
| <b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>                            |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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         |
| <b>23.695.0010.2101</b>                                    | <b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>                                |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 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         |
| <b>23.695.0010.2105</b>                                    | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>                     |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 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   |                  | 77.191,08        | 5.088.914,88 | 5.166.105,96 | 77.181,08        | 88.914,88 | 166.095,96 | 77.181,08        | 88.914,88 | 166.095,96 | 5.000.010,00 |
| <b>1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b> |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| <b>23.695.0010.2077</b>                                    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b> |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 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  |                  | 77.191,08        | 5.088.914,88 | 5.166.105,96 | 77.181,08        | 88.914,88 | 166.095,96 | 77.181,08        | 88.914,88 | 166.095,96 | 5.000.010,00 |
| <b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| <b>2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>              |  |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| <b>04.122.0001.2053</b>                                    | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                   |                  |                  |              |              |                  |           |            |                  |           |            |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000.01.500      | 22.012,00        | 22.177,27    | 44.189,27    | 22.012,00        | 22.177,27 | 44.189,27  | 22.012,00        | 22.177,27 | 44.189,27  | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                | 0000.01.500      | 57.110,00        | 56.863,00    | 113.973,00   | 57.110,00        | 56.863,00 | 113.973,00 | 57.110,00        | 56.863,00 | 113.973,00 | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      | 0,00             | 16.615,62 | 16.615,62  | 0,00             | 16.615,62  | 16.615,62  | 0,00             | 16.615,62  | 16.615,62  | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0000.01.500      | 0,00             | 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      | 33.900,00        | 0,00      | 33.900,00  | 0,00             | 12.265,25  | 12.265,25  | 0,00             | 12.265,25  | 12.265,25  | 21.634,75  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0000.01.500      | 30.000,00        | 0,00      | 30.000,00  | 0,00             | 6.810,54   | 6.810,54   | 0,00             | 2.298,74   | 2.298,74   | 27.701,26  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 77.331,92        | 0,00      | 77.331,92  | 17.331,92        | 4.777,03   | 22.108,95  | 0,00             | 22.108,95  | 22.108,95  | 55.222,97  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0000.01.500      | 128.250,00       | 0,00      | 128.250,00 | 0,00             | 25.650,00  | 25.650,00  | 0,00             | 25.650,00  | 25.650,00  | 102.600,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Atividade         |  |                  | 348.603,92       | 95.655,89 | 444.259,81 | 96.453,92        | 145.158,71 | 241.612,63 | 79.122,00        | 157.978,83 | 237.100,83 | 207.158,98 |
| Total da Unidade           |  |                  | 348.603,92       | 95.655,89 | 444.259,81 | 96.453,92        | 145.158,71 | 241.612,63 | 79.122,00        | 157.978,83 | 237.100,83 | 207.158,98 |
| Total da Secretaria        |  |                  | 348.603,92       | 95.655,89 | 444.259,81 | 96.453,92        | 145.158,71 | 241.612,63 | 79.122,00        | 157.978,83 | 237.100,83 | 207.158,98 |

## 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

### 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### 04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

|                            |  |             |           |            |            |           |           |            |           |           |            |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0000.01.500 | 13.984,00 | 15.624,00  | 29.608,00  | 13.984,00 | 15.624,00 | 29.608,00  | 13.984,00 | 15.624,00 | 29.608,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0000.01.500 | 19.778,67 | 32.236,00  | 52.014,67  | 19.778,67 | 32.236,00 | 52.014,67  | 19.778,67 | 32.236,00 | 52.014,67  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500 | 0,00      | 7.678,15   | 7.678,15   | 0,00      | 7.678,15  | 7.678,15   | 0,00      | 7.678,15  | 7.678,15   | 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 | 0,00      | 60.910,50  | 60.910,50  | 0,00      | 20.910,50 | 20.910,50  | 0,00      | 18.410,50 | 18.410,50  | 42.500,00 |
| 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         |  |             | 33.762,67 | 116.448,65 | 150.211,32 | 33.762,67 | 76.448,65 | 110.211,32 | 33.762,67 | 73.948,65 | 107.711,32 | 42.500,00 |

#### 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

**Fevereiro/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                         |                  | 33.762,67        | 116.448,65 | 150.211,32 | 33.762,67        | 76.448,65 | 110.211,32 | 33.762,67        | 73.948,65 | 107.711,32 | 42.500,00 |
|                            | Total da Secretaria                      |                  | 33.762,67        | 116.448,65 | 150.211,32 | 33.762,67        | 76.448,65 | 110.211,32 | 33.762,67        | 73.948,65 | 107.711,32 | 42.500,00 |

## 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 | 0,00 | 241.069,89 | 241.069,89 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 241.069,89 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0000.01.500 | 0,00 | 79.917,00  | 79.917,00  | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                       |             | 0,00 | 320.986,89 | 320.986,89 | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 | 79.917,00 | 241.069,89 |

#### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

|                            |   |             |            |      |            |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0000.01.500 | 265.600,00 | 0,00 | 265.600,00 | 26.759,49 | 26.334,59 | 53.094,08 | 25.435,17 | 27.658,91 | 53.094,08 | 212.505,92 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0000.01.500 | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 3.344,04  | 3.636,07  | 6.980,11  | 0,00      | 3.344,04  | 3.344,04  | 26.655,96  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0000.01.500 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 2.108,07  | 2.069,76  | 4.177,83  | 0,00      | 2.108,07  | 2.108,07  | 7.891,93   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS           | 0000.01.500 | 615,24     | 0,00 | 615,24     | 56,47     | 0,00      | 56,47     | 56,47     | 0,00      | 56,47     | 558,77     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0000.01.500 | 57.309,71  | 0,00 | 57.309,71  | 0,00      | 7.104,51  | 7.104,51  | 0,00      | 7.104,51  | 7.104,51  | 50.205,20  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 0000.01.500 | 3.550,00   | 0,00 | 3.550,00   | 76,33     | 322,55    | 398,88    | 76,33     | 322,55    | 398,88    | 3.151,12   |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                             | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                             | 0000.02.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |            | Liquidada        |           |           | Paga             |           |           | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |            |
| Total da Atividade   |  |                  | 367.074,95       | 0,00   | 367.074,95 | 32.344,40        | 39.467,48 | 71.811,88 | 25.567,97        | 40.538,08 | 66.106,05 | 300.968,90 |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |  |                  |                  |        |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0000.01.500      | 238.981,70       | 0,00   | 238.981,70 | 0,00             | 33.669,73 | 33.669,73 | 0,00             | 33.669,73 | 33.669,73 | 205.311,97 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0000.01.700      | 271.365,87       | 0,00   | 271.365,87 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 271.365,87 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0000.02.500      | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 510.347,57       | 0,00   | 510.347,57 | 0,00             | 33.669,73 | 33.669,73 | 0,00             | 33.669,73 | 33.669,73 | 476.677,84 |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>                  |  |                  |                  |        |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 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       |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>              |  |                  |                  |        |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 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       |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                              |  |                  |                  |        |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 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       |
| <b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>            |  |                  |                  |        |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 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       |
| <b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>         |  |                  |                  |        |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 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

**Fevereiro/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  |              |      |
| <b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |            |                  |            |            |              |      |
| 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  |  |                  | 877.422,52       | 320.986,89 | 1.198.409,41 | 32.344,40        | 153.054,21 | 185.398,61 | 25.567,97        | 154.124,81 | 179.692,78 | 1.018.716,63 |      |
| Total da Secretaria   |  |                  | 877.422,52       | 320.986,89 | 1.198.409,41 | 32.344,40        | 153.054,21 | 185.398,61 | 25.567,97        | 154.124,81 | 179.692,78 | 1.018.716,63 |      |

## 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 | 1.800,00  | 1.800,00  | 3.600,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 3.600,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 3.600,00  | 0,00 |  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 0000.01.500 | 22.045,00 | 22.045,00 | 44.090,00 | 22.045,00 | 22.045,00 | 44.090,00 | 22.045,00 | 22.045,00 | 44.090,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0000.01.500 | 0,00      | 5.007,45  | 5.007,45  | 0,00      | 5.007,45  | 5.007,45  | 0,00      | 5.007,45  | 5.007,45  | 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 |  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0000.01.500 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |  |
| Total da Atividade         |  |             | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 0,00 |  |
| Total da Unidade           |  |             | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 0,00 |  |
| Total da Secretaria        |  |             | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 23.845,00 | 28.852,45 | 52.697,45 | 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

**Fevereiro/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      | 14.745,16        | 15.512,00 | 30.257,16 | 14.745,16        | 15.512,00 | 30.257,16 | 14.745,16        | 15.512,00 | 30.257,16 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500      | 0,00             | 2.732,52  | 2.732,52  | 0,00             | 2.732,52  | 2.732,52  | 0,00             | 2.732,52  | 2.732,52  | 0,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500      | 0,00             | 366,36    | 366,36    | 0,00             | 366,36    | 366,36    | 0,00             | 366,36    | 366,36    | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 14.745,16        | 18.610,88 | 33.356,04 | 14.745,16        | 18.610,88 | 33.356,04 | 14.745,16        | 18.610,88 | 33.356,04 | 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           |  |             | 14.745,16 | 18.610,88 | 33.356,04 | 14.745,16 | 18.610,88 | 33.356,04 | 14.745,16 | 18.610,88 | 33.356,04 | 0,00 |
| Total da Secretaria        |  |             | 14.745,16 | 18.610,88 | 33.356,04 | 14.745,16 | 18.610,88 | 33.356,04 | 14.745,16 | 18.610,88 | 33.356,04 | 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 | 413.719,41 | 345.997,18 | 759.716,59 | 413.719,41 | 345.997,18 | 759.716,59 | 413.719,41 | 345.997,18 | 759.716,59 | 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 | 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       | 67.930,69  | 67.930,69  | 0,00       | 67.930,69  | 67.930,69  | 0,00       | 67.930,69  | 67.930,69  | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0000.01.500 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Total da Atividade         |  |             | 413.719,41 | 413.927,87 | 827.647,28 | 413.719,41 | 413.927,87 | 827.647,28 | 413.719,41 | 413.927,87 | 827.647,28 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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 |        |      |
| <b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>                          |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |      |
| 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 |
| <b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                                    |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |      |
| 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 |
| <b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>   |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |      |
| 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 |
| <b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |      |
| 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      | 14.300,00        | 14.300,00 | 28.600,00 | 14.300,00        | 14.300,00 | 28.600,00 | 14.300,00        | 14.300,00 | 28.600,00 | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.500      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| Total da Atividade   |  |                  | 14.300,00        | 14.300,00 | 28.600,00 | 14.300,00        | 14.300,00 | 28.600,00 | 14.300,00        | 14.300,00 | 28.600,00 | 0,00   | 0,00 |
| <b>06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO</b>         |  |                  |                  |           |           |                  |           |           |                  |           |           |        |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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           |  |                  | 428.019,41       | 428.227,87 | 856.247,28 | 428.019,41       | 428.227,87 | 856.247,28 | 428.019,41       | 428.227,87 | 856.247,28 | 0,00   |
| Total da Secretaria        |  |                  | 428.019,41       | 428.227,87 | 856.247,28 | 428.019,41       | 428.227,87 | 856.247,28 | 428.019,41       | 428.227,87 | 856.247,28 | 0,00   |

## 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

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

|                            |  |             |              |            |              |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0000.01.500 | 35.171,25    | 33.110,93  | 68.282,18    | 35.171,25  | 33.110,93  | 68.282,18  | 35.171,25  | 33.110,93  | 68.282,18  | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0000.01.751 | 97.359,53    | 86.572,53  | 183.932,06   | 97.359,53  | 86.572,53  | 183.932,06 | 97.359,53  | 86.572,53  | 183.932,06 | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0000.01.500 | 0,00         | 20.782,70  | 20.782,70    | 0,00       | 20.782,70  | 20.782,70  | 0,00       | 20.782,70  | 20.782,70  | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0000.01.500 | 0,00         | 6.413,97   | 6.413,97     | 0,00       | 6.413,97   | 6.413,97   | 0,00       | 6.413,97   | 6.413,97   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0000.01.751 | 63.500,00    | 346.340,48 | 409.840,48   | 7.638,21   | 291.343,68 | 298.981,89 | 0,00       | 18.542,23  | 18.542,23  | 391.298,25   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000.01.751 | 46.305,30    | 0,00       | 46.305,30    | 0,00       | 4.749,19   | 4.749,19   | 0,00       | 4.749,19   | 4.749,19   | 41.556,11    |
| 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 | 3.070.200,00 | 19.152,77  | 3.089.352,77 | 0,00       | 404.575,13 | 404.575,13 | 0,00       | 404.575,13 | 404.575,13 | 2.684.777,64 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C  | 0000.01.751 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0000.01.751 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0000.01.751 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Total da Atividade         |  |             | 3.312.536,08 | 512.373,38 | 3.824.909,46 | 140.168,99 | 847.548,13 | 987.717,12 | 132.530,78 | 574.746,68 | 707.277,46 | 3.117.632,00 |

#### 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 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              |                     |             | 3.312.536,08  | 512.373,38    | 3.824.909,46  | 140.168,99   | 847.548,13   | 987.717,12   | 132.530,78   | 574.746,68   | 707.277,46   | 3.117.632,00  |
| Total da Secretaria           |                     |             | 3.312.536,08  | 512.373,38    | 3.824.909,46  | 140.168,99   | 847.548,13   | 987.717,12   | 132.530,78   | 574.746,68   | 707.277,46   | 3.117.632,00  |
| Total do Órgão                |                     |             | 25.579.718,32 | 13.068.887,49 | 38.648.605,81 | 3.990.174,56 | 5.929.699,96 | 9.919.874,52 | 3.673.507,96 | 5.667.789,57 | 9.341.297,53 | 29.307.308,28 |
| Total da Despesa Orçamentária |                     |             | 25.579.718,32 | 13.068.887,49 | 38.648.605,81 | 3.990.174,56 | 5.929.699,96 | 9.919.874,52 | 3.673.507,96 | 5.667.789,57 | 9.341.297,53 | 29.307.308,28 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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  |                  | 17.334.596,59    | 5.576.055,32 | 22.910.651,91 | 3.645.999,69     | 5.464.573,60 | 9.110.573,29 | 3.364.375,58     | 5.375.876,10 | 8.740.251,68 | 14.170.400,2 |
|         | Despesa de Capital |                  | 8.245.121,73     | 7.492.832,17 | 15.737.953,90 | 344.174,87       | 465.126,36   | 809.301,23   | 309.132,38       | 291.913,47   | 601.045,85   | 15.136.908,0 |
|         | 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

Fevereiro/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               |
| <b>Controle</b>        |  |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA           | 24.182.134,24        | 0,00                 | 28.273.275,99        | 52.455.410,23         | 0,00                 | 0,00                  | 52.455.410,23        | 0,00                 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     | 0,00                 | 6.504.692,35         | 325.704,71           | 356.754,03            | 8.155.006,80         | 14.690.748,47         | 0,00                 | 14.333.994,44        |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA    | 520.161,56           | 0,00                 | 12.752.892,20        | 37.455.188,00         | 28.278.267,59        | 52.460.401,83         | 0,00                 | 15.005.213,83        |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 6.504.692,35         | 0,00                 | 8.155.006,80         | 14.690.748,47         | 325.704,71           | 356.754,03            | 14.333.994,44        | 0,00                 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00                 | 19.631.814,51        | 6.918.901,36         | 11.989.382,65         | 12.752.977,80        | 37.455.273,60         | 0,00                 | 25.465.890,95        |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 2.097.236,53         | 0,00                 | 6.652.129,08         | 13.819.846,90         | 6.913.995,36         | 11.984.476,65         | 1.835.370,25         | 0,00                 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00                 | 7.167.717,82         | 85,60                | 85,60                 | 6.652.043,48         | 13.819.761,30         | 0,00                 | 13.819.675,70        |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>33.304.224,68</b> | <b>33.304.224,68</b> | <b>63.077.995,74</b> | <b>130.767.415,88</b> | <b>63.077.995,74</b> | <b>130.767.415,88</b> | <b>68.624.774,92</b> | <b>68.624.774,92</b> |

|                        |  |                |                |               |               |               |               |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Orçamentário</b>    |  |                |                |               |               |               |               |                |                |
| 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 | 8.589.926,56   | 0,00           | 4.746.289,45  | 13.336.216,01 | 0,00          | 0,00          | 13.336.216,01  | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.  | 0,00           | 0,00           | 52.094,74     | 52.094,74     | 0,00          | 0,00          | 52.094,74      | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                        | 3.180.470,13   | 0,00           | 3.626.401,96  | 6.806.872,09  | 0,00          | 0,00          | 6.806.872,09   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES               | 0,00           | 3.180.470,13   | 0,00          | 0,00          | 3.626.401,96  | 6.806.872,09  | 0,00           | 6.806.872,09   |
| 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           | 169.608.880,88 | 28.273.275,99 | 52.455.410,23 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 141.335.604,89 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                          | 0,00           | 24.182.134,24  | 0,00          | 0,00          | 28.273.275,99 | 52.455.410,23 | 0,00           | 52.455.410,23  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL                         | 0,00           | 59.129.013,09  | 16.379.294,16 | 44.262.060,09 | 8.429.777,75  | 20.200.174,44 | 0,00           | 51.179.496,68  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 0,00           | 20.220.580,90  | 6.381.722,95  | 10.863.437,85 | 12.757.969,40 | 37.460.265,20 | 0,00           | 26.596.827,35  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO            | 0,00           | 523.884,74     | 4.991,60      | 4.991,60      | 600.000,00    | 1.123.884,74  | 0,00           | 1.118.893,14   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 0,00           | 309.890,17     | 5.513.835,96  | 9.161.775,95  | 5.776.816,95  | 9.734.647,11  | 0,00           | 572.871,16     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO         | 0,00           | 3.647.939,99   | 85,60         | 85,60         | 5.513.750,36  | 9.161.690,35  | 0,00           | 9.161.604,75   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 0,00           | 555.666,79     | 1.137.178,41  | 2.249.829,54  | 0,00          | 0,00          | 581.511,62     | 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                |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00                  | 1.008.360,18          | 59.791,62            | 164.082,57            | 1.137.178,41         | 2.249.829,54          | 0,00                  | 2.085.746,97          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 0,00                  | 104.290,95            | 0,00                 | 0,00                  | 59.791,62            | 164.082,57            | 0,00                  | 164.082,57            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR                | 0,00                  | 97.747.077,51         | 1.078.501,50         | 4.493.988,38          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 96.668.576,01         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 0,00                  | 3.415.486,88          | 0,00                 | 0,00                  | 1.078.501,50         | 4.493.988,38          | 0,00                  | 4.493.988,38          |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |                                       | <b>383.633.676,45</b> | <b>383.633.676,45</b> | <b>67.253.463,94</b> | <b>143.850.844,65</b> | <b>67.253.463,94</b> | <b>143.850.844,65</b> | <b>392.639.974,22</b> | <b>392.639.974,22</b> |

Patrimonial

|                        |  |              |      |               |               |               |               |              |      |
|------------------------|--|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA - PM                                     | 0,00         | 0,00 | 582.898,15    | 1.008.114,10  | 582.898,15    | 1.008.114,10  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | BB - FPM                                       | 1.774.268,62 | 0,00 | 10.636.328,33 | 17.358.073,17 | 8.159.598,91  | 13.107.075,13 | 4.250.998,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.02. | BB - DIVERSOS                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 187,50        | 0,00          | 187,50        | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04. | BB - IMPOSTOS                                  | 0,00         | 0,00 | 1.317,95      | 2.498,85      | 1.317,95      | 2.498,85      | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | BB - ICMS DESONERAÇÃO                          | 0,00         | 0,00 | 20.515,00     | 41.030,00     | 20.515,00     | 41.030,00     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | BB - ITR                                       | 722,28       | 0,00 | 629,10        | 2.795,97      | 419,42        | 1.864,01      | 931,96       | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09. | BB - CIDE                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 11.780,26     | 0,00          | 11.780,26     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12. | BB - SIMPLES NACIONAL                          | 0,00         | 0,00 | 145.334,02    | 423.880,56    | 145.334,02    | 423.880,56    | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.13. | BB - ISS ARRECADADO                            | 0,00         | 0,00 | 1.310,03      | 1.310,03      | 1.310,03      | 1.310,03      | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14. | BB - FUNDO ESPECIAL                            | 0,00         | 0,00 | 858.858,44    | 1.794.372,48  | 858.858,44    | 1.794.372,48  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.27. | BB - CFM                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 14.394,55     | 0,00          | 14.394,55     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.30. | ISSQN STN                                      | 0,00         | 0,00 | 19.069,27     | 226.473,19    | 19.069,27     | 226.473,19    | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.32. | BB - LEI A BLANC                               | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 1.273,78      | 0,00          | 1.273,78      | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.33. | BB - PEM - FINANCIAMENTO                       | 0,00         | 0,00 | 86.815,42     | 158.812,53    | 86.815,42     | 158.812,53    | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01. | CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO | 411.789,12   | 0,00 | 5.694,54      | 363.239,28    | 49,00         | 134,50        | 417.434,66   | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | CEF - FOPAG                                    | 44.712,05    | 0,00 | 1.898.660,84  | 3.969.112,39  | 1.895.765,07  | 3.965.996,12  | 47.607,82    | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | CEF - ICMS                                     | 2.770.939,03 | 0,00 | 18.456.182,20 | 33.705.257,06 | 15.785.605,98 | 28.306.535,62 | 5.441.515,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.06. | CEF - IPVA                                     | 88.572,80    | 0,00 | 776.311,53    | 1.142.078,90  | 517.557,35    | 794.751,92    | 347.326,98   | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.07. | CEF - IPI                                      | 1.431,84     | 0,00 | 3.167,61      | 7.512,12      | 2.128,07      | 5.040,74      | 2.471,38     | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.11. | CEF - IMPOSTOS                                 | 0,20         | 0,00 | 12.540.007,38 | 19.630.523,65 | 12.540.007,38 | 19.630.523,65 | 0,20         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.13. | CEF - CEX PETRÓLEO                             | 8.790,36     | 0,00 | 28.022,91     | 52.698,33     | 28.022,91     | 52.698,33     | 8.790,36     | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.14. | 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                                   | 2.104,50       | 0,00   | 374.925,82          | 374.925,82    | 373.466,15           | 729.076,60     | 3.564,17    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.17. | CEF - FORNECEDORES                                  | 12.044,03      | 0,00   | 43.024.188,61       | 86.153.216,85 | 43.024.188,61        | 128.849.763,98 | 12.044,03   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.31. | CEF - F M MEIO AMBIENTE                             | 0,00           | 0,00   | 90.299,77           | 227.098,98    | 90.299,77            | 227.098,98     | 0,00        | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.32. | CEF - ROYALTIES                                     | 1.548,43       | 0,00   | 449.353,26          | 967.521,02    | 449.353,26           | 967.521,02     | 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   | 1.290.561,42        | 4.903.087,72  | 1.290.561,42         | 4.903.087,72   | 0,00        | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.40. | CEF - LEILÃO DE BENS                                | 347.147,36     | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 347.147,36  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.42. | CEF - CIGIP   | 0,00           | 32,00  | 1.695.448,89        | 3.114.369,93  | 1.695.448,89         | 3.114.369,93   | 0,00        | 32,00  |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.44. | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                 | 10.602,12      | 0,00   | 37.533,22           | 60.835,74     | 37.533,22            | 75.066,44      | 10.602,12   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.45. | DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES          | 1.426,53       | 0,00   | 4.711,25            | 8.063,24      | 4.661,12             | 9.326,93       | 1.476,66    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.46. | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES                 | 16.112,34      | 0,00   | 38.460,05           | 64.110,09     | 38.803,22            | 77.413,55      | 15.769,17   | 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   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.61. | CEF - DENTAL CARE                                   | 71,00          | 0,00   | 1.383,00            | 2.292,00      | 1.433,00             | 2.916,00       | 21,00       | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.66. | MUN. MARECHAL DEODORO                               | 2.416,98       | 0,00   | 43.051.412,68       | 43.093.412,68 | 42.975.699,66        | 43.015.282,68  | 78.130,00   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.99.05.01. | BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 2.313,71       | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 2.313,71    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.01. | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE                  | 34.807,20      | 0,00   | 195,20              | 364,99        | 0,00                 | 0,00           | 35.002,40   | 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                 | 16,93          | 0,00   | 0,09                | 0,18          | 0,00                 | 0,00           | 17,02       | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.11. | CEF - POUPANÇA.                                     | 783,55         | 0,00   | 4,39                | 8,21          | 0,00                 | 0,00           | 787,94      | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.17. | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO                       | 145.309,94     | 0,00   | 824,94              | 1.596,81      | 0,00                 | 0,00           | 146.134,88  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.19. | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA MASSAGUEIRA DE BAIXO | 27.250,28      | 0,00   | 154,70              | 299,46        | 0,00                 | 0,00           | 27.404,98   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.05.05.20. | CEF   | 75.244,67      | 0,00   | 427,17              | 826,86        | 0,00                 | 0,00           | 75.671,84   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.01. | BB - APLICAÇÃO PASEP                                | 0,62           | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,62        | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02. | BB - APLICAÇÃO CEX                                  | 8,84           | 0,00   | 0,05                | 0,10          | 0,00                 | 0,00           | 8,89        | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03. | BB - APLICAÇÃO CIDE                                 | 305.034,99     | 0,00   | 1.814,39            | 15.168,27     | 0,00                 | 0,00           | 306.849,38  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04. | BB - APLICAÇÃO SNA                                  | 11.958,38      | 0,00   | 143.484,95          | 272.402,12    | 0,00                 | 148.667,31     | 155.443,33  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.05. | BB - APLICAÇÃO AFM                                  | 0,90           | 0,00   | 0,01                | 0,01          | 0,00                 | 0,00           | 0,91        | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.06. | BB - APLICAÇÃO ICMS            | 67.905,83      | 0,00   | 20.726,29           | 41.315,87     | 0,00                 | 0,00          | 88.632,12    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07. | BB - APLICAÇÃO ARRECADADAÇÃO   | 6.250,26       | 0,00   | 37,17               | 72,22         | 0,00                 | 0,00          | 6.287,43     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08. | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL  | 3.111.485,04   | 0,00   | 870.082,25          | 1.810.612,31  | 0,00                 | 0,00          | 3.981.567,29 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09. | BB - APLICAÇÃO SALARIOS        | 0,45           | 0,00   | 0,01                | 0,01          | 0,00                 | 0,00          | 0,46         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.10. | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS        | 7.962,72       | 0,00   | 47,46               | 278,62        | 0,00                 | 0,00          | 8.010,18     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11. | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS        | 33.429,87      | 0,00   | 1.523,48            | 2.891,80      | 0,00                 | 0,00          | 34.953,35    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12. | BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO     | 369,97         | 0,00   | 2,20                | 4,28          | 0,00                 | 0,00          | 372,17       | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.13. | BB - APLICAÇÃO ITR             | 36.864,83      | 0,00   | 557,22              | 1.921,54      | 0,00                 | 0,00          | 37.422,05    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.14. | BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO  | 14.341,62      | 0,00   | 1.398,21            | 1.478,90      | 0,00                 | 0,00          | 15.739,83    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18. | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA       | 1.992,00       | 0,00   | 11,85               | 23,02         | 0,00                 | 0,00          | 2.003,85     | 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      | 5.541,90       | 0,00   | 32,96               | 64,03         | 0,00                 | 0,00          | 5.574,86     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.21. | BB - APLICAÇÃO CONCURSO        | 11.563,57      | 0,00   | 68,77               | 133,60        | 0,00                 | 0,00          | 11.632,34    | 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   | 42.998.031,37  | 0,00   | 12.055,64           | 43.010.122,38 | 43.003.041,03        | 43.073.419,83 | 7.045,98     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.27. | BB - APLICAÇÃO FPM             | 77.603,78      | 0,00   | 3.955.966,09        | 5.412.278,15  | 3.000.010,45         | 4.398.949,26  | 1.033.559,42 | 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            | 7.045,18       | 0,00   | 2.124,20            | 5.016,99      | 49,00                | 98,00         | 9.120,38     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.30. | CEF - APLICAÇÃO IPVA           | 97.085,11      | 0,00   | 520.166,27          | 697.738,23    | 49,00                | 100.098,00    | 617.202,38   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.31. | CEF - APLICAÇÃO ICMS           | 1.180.425,07   | 0,00   | 6.944.954,98        | 12.263.392,88 | 7.512.975,49         | 11.811.119,35 | 612.404,56   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.32. | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL   | 8,40           | 0,00   | 0,05                | 0,09          | 0,00                 | 0,00          | 8,45         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.33. | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS       | 2.652.312,64   | 0,00   | 3.651.887,88        | 7.732.380,30  | 5.421.456,08         | 7.021.505,08  | 882.744,44   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.35. | CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV  | 554.436,85     | 0,00   | 3.147,60            | 6.092,71      | 0,00                 | 0,00          | 557.584,45   | 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          | 67.771,31      | 0,00   | 384,80              | 744,85        | 0,00                 | 0,00          | 68.156,11    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.39. | CEF - APLICAÇÃO.               | 365,27         | 0,00   | 2,07                | 4,01          | 0,00                 | 0,00          | 367,34       | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.40. | CEF - APLICAÇÃO                | 1.059,28       | 0,00   | 6,01                | 11,64         | 0,00                 | 0,00          | 1.065,29     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.41. | CEF - APLICAÇÃO                | 3.907,37       | 0,00   | 22,18               | 42,94         | 0,00                 | 0,00          | 3.929,55     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.42. | CEF - APLICAÇÃO ROY            | 778.857,12     | 0,00   | 3.026,29            | 8.939,62      | 449.353,26           | 967.521,02    | 332.530,15   | 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 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.43. | CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV                                | 29.874,87      | 0,00   | 169,59              | 328,29        | 0,00                 | 0,00          | 30.044,46     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.44. | CEF - APLICAÇÃO ISS   | 64.867,33      | 0,00   | 1.293.725,66        | 3.706.763,13  | 184,00               | 2.400.417,50  | 1.358.408,99  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.45. | CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO                                    | 0,01           | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,01          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.46. | BB - APLICAÇÃO CFM  | 69.561,01      | 0,00   | 418,81              | 15.032,65     | 0,00                 | 0,00          | 69.979,82     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.48. | CEF- APLICAÇÃO CIGIP  | 5.306.961,41   | 0,00   | 1.180.398,87        | 1.210.117,74  | 547.854,60           | 902.134,54    | 5.939.505,68  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.49. | LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO                                      | 28.231,19      | 0,00   | 160,29              | 310,28        | 0,00                 | 0,00          | 28.391,48     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.50. | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO                                       | 1.103.814,43   | 0,00   | 58.591,12           | 92.976,86     | 37.800,03            | 139.164,06    | 1.124.605,52  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.51. | CEF - CEX APLICAÇÃO   | 952.601,69     | 0,00   | 33.417,09           | 62.998,84     | 49,00                | 98,00         | 985.969,78    | 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  | 19.421,33      | 0,00   | 16.351,82           | 108.148,07    | 0,00                 | 100.010,45    | 35.773,15     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.54. | CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - URB ORLA LAC    | 109.507,45     | 0,00   | 621,69              | 1.203,38      | 0,00                 | 0,00          | 110.129,14    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.61. | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI | 1.871.613,61   | 0,00   | 10.625,38           | 20.567,18     | 0,00                 | 0,00          | 1.882.238,99  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.65. | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL                           | 600.820,09     | 0,00   | 3.410,93            | 6.602,41      | 0,00                 | 0,00          | 604.231,02    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.66. | CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL                 | 390.829,24     | 0,00   | 2.218,78            | 4.294,83      | 0,00                 | 0,00          | 393.048,02    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.68. | CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012                                      | 142.771,56     | 0,00   | 810,53              | 1.568,92      | 0,00                 | 0,00          | 143.582,09    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.69. | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC                                     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 2,06          | 0,00                 | 1.273,78      | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.70. | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL                                    | 2.017.449,17   | 0,00   | 11.664,24           | 23.071,41     | 86.815,42            | 158.812,53    | 1.942.297,99  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.73. | CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD                      | 1.382.269,80   | 0,00   | 7.848,41            | 15.192,08     | 0,00                 | 0,00          | 1.390.118,21  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.74. | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA                                | 10.006.372,25  | 0,00   | 6.106.070,14        | 6.973.333,58  | 0,00                 | 0,00          | 16.112.442,39 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.75. | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA                                    | 10.384.891,93  | 0,00   | 75.965,53           | 1.344.153,01  | 0,00                 | 0,00          | 10.460.857,46 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.76. | APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO                           | 0,00           | 0,00   | 43.015.102,93       | 43.015.102,93 | 0,00                 | 0,00          | 43.015.102,93 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.77. | APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO                            | 0,00           | 0,00   | 231.327,27          | 231.327,27    | 28.337,24            | 28.337,24     | 202.990,03    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.78. | MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO ALIANÇA                       | 21.140,44      | 0,00   | 7,14                | 43.058.299,07 | 21.147,58            | 43.058.299,07 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.01. | BB - APLICAÇÃO/CDB CEX  | 337,98         | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 337,98        | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.03. | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY   | 77,89          | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 77,89         | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.07. | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO                                  | 79.085,26      | 0,00   | 448,98              | 869,07        | 0,00                 | 0,00          | 79.534,24     | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.10.05.08. | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO                               | 1.341.400,67   | 0,00   | 7.977,08            | 15.497,82     | 0,00                 | 0,00          | 1.349.377,75  | 0,00   |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA          | 0,00           | 0,00   | 782.807,61          | 3.687.712,12  | 782.807,61           | 3.687.712,12  | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.3.3.10.00.00.00. | CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE                              | 19.576,01      | 0,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 19.576,01     | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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         |
| 1.1.2.3.3.11.00.00.00. | CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED                          | 14.300,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 14.300,00      | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.05.04.00. | SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA                   | 750,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 750,00         | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.05.99.00. | ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES                                | 6.820,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 6.820,00       | 0,00           |
| 1.1.3.4.1.01.06.01.00. | TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR                                | 43.804,50      | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 43.804,50      | 0,00           |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                              | 103.102,65     | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 103.102,65     | 0,00           |
| 1.1.3.5.1.03.01.01.00. | DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00           | 0,00           | 2.086,77            | 2.086,77  | 1.738,76             | 1.738,76 | 348,01         | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S   | 279.138,13     | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 279.138,13     | 0,00           |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P    | 0,00           | 7.625,20       | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 2.900,00 | 0,00           | 7.625,20       |
| 1.1.5.8.1.98.00.00.00. | ESTOQUES DIVERSOS  | 316.778,09     | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 316.778,09     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01. | DÍVIDA ATIVA - IPTU  | 291.224.511,39 | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 291.224.511,39 | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.04. | DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 19.085.001,18  | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 19.085.001,18  | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.05. | DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 9.410,97       | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 9.410,97       | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.99.03.00.00. | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA            | 0,00           | 298.664.541,75 | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 0,00           | 298.664.541,75 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00. | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO                            | 2.097,80       | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 2.097,80       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                      | 14.274,90      | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 14.274,90      | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00. | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC    | 0,00           | 101.751,37     | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 0,00           | 101.751,37     |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES           | 45.692,00      | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 45.692,00      | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                          | 0,00           | 23.833,93      | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 0,00           | 23.833,93      |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                          | 1.990,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 1.990,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                             | 395,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 395,00         | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00. | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS             | 0,00           | 2.263,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 0,00           | 2.263,00       |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00. | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI   | 269.544,46     | 0,00           | 0,00                | 50.712,20 | 0,00                 | 0,00     | 269.544,46     | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00. | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                         | 7.831,80       | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 7.831,80       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI    | 0,00           | 894,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 0,00           | 894,00         |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00. | MATERIAL DE USO DURADOURO                                    | 19.738,90      | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 19.738,90      | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 218.623,34     | 0,00           | 0,00                | 1.320,00  | 0,00                 | 0,00     | 218.623,34     | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 406.088,83     | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 406.088,83     | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00. | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 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                            | 19.145,17      | 0,00           | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00     | 19.145,17      | 0,00           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação   | Saldo Anterior |               | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual   |               |
|------------------------|---|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                        |   | Devedor        | Credor        | No Mês              | No Ano       | No Mês               | No Ano       | Devedor       | Credor        |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00. | 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   | 510.837,99     | 0,00          | 1.587,00            | 1.587,00     | 0,00                 | 0,00         | 512.424,99    | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00. | UTENSILIOS EM GERAL   | 0,00           | 101.320,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 101.320,00    |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                          | 6.950,00       | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 6.950,00      | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                       | 39.104,80      | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 39.104,80     | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00. | VEICULOS EM GERAL   | 0,00           | 161.900,89    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 161.900,89    |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00. | VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA                                | 413.900,00     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 413.900,00    | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS  | 12.127.551,64  | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 12.127.551,64 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.02.01.00.00. | IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS                             | 81.677,61      | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 81.677,61     | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00. | TERRENOS/GLEBAS   | 5.283.958,15   | 0,00          | 149.644,20          | 299.288,40   | 0,00                 | 0,00         | 5.433.602,35  | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.02.21.00.00. | CEMITERIOS  | 16.402,50      | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 16.402,50     | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.04.13.00.00. | TERRENOS  | 454.230,32     | 0,00          | 5.467,50            | 5.467,50     | 0,00                 | 0,00         | 459.697,82    | 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  | 74.520.293,79  | 0,00          | 316.244,53          | 316.244,53   | 0,00                 | 0,00         | 74.836.538,32 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00. | ESTUDOS E PROJETOS  | 170.244,70     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 170.244,70    | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00. | INSTALAÇÕES   | 213.391,53     | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 213.391,53    | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS IMÓVEIS   | 18.192.094,30  | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 18.192.094,30 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO            | 210.115,26     | 0,00          | 2.297.363,46        | 4.597.222,60 | 2.298.948,41         | 4.595.766,45 | 208.530,31    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 0,00           | 29.205,58     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 29.205,58     |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 206.395,27     | 0,00          | 290.957,64          | 783.898,59   | 290.957,64           | 550.827,60   | 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 | 3.431.595,73   | 0,00          | 226.483,19          | 445.597,97   | 226.483,19           | 227.714,94   | 3.431.595,73  | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.02.98.00.00. | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                              | 0,00           | 67.541,30     | 108.599,54          | 224.087,72   | 73.557,05            | 224.087,72   | 0,00          | 32.498,81     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                         | 4.177.348,56   | 0,00          | 3.044.325,43        | 6.466.990,45 | 3.324.656,15         | 5.117.633,20 | 3.897.017,84  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 11.773.177,48 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 11.773.177,48 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00. | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                 | 0,00           | 116.516,12    | 167.647,45          | 293.092,26   | 167.961,13           | 291.041,60   | 0,00          | 116.829,80    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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       |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00           | 423.936,41   | 237.179,67          | 370.975,78   | 120.626,26           | 251.279,29   | 0,00        | 307.383,00   |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                    | 99.680,30      | 0,00         | 154.868,23          | 200.415,67   | 66.656,31            | 111.761,56   | 187.892,22  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                     | 240.144,98     | 0,00         | 14.000,60           | 30.397,96    | 14.182,40            | 30.333,65    | 239.963,18  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00           | 161.922,56   | 122.166,34          | 233.796,83   | 113.606,44           | 230.085,49   | 0,00        | 153.362,66   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01. | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                 | 356.336,80     | 0,00         | 2.389,28            | 4.778,56     | 2.536,04             | 5.072,08     | 356.190,04  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01. | SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                  | 87.732,82      | 0,00         | 4.234,88            | 8.469,76     | 4.211,19             | 8.446,07     | 87.756,51   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01. | DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                          | 43.979,00      | 0,00         | 722,64              | 1.495,41     | 772,64               | 1.545,41     | 43.929,00   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.07. | CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE                                      | 0,00           | 841,13       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 841,13       |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01. | DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                            | 1.132,17       | 0,00         | 305,00              | 660,00       | 234,00               | 489,00       | 1.203,17    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                  | 0,00           | 18.680,36    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 18.680,36    |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01. | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                | 0,00           | 2.147,35     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 2.147,35     |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01. | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                               | 0,00           | 322,76       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 322,76       |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01. | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                               | 0,00           | 31,69        | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 31,69        |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01. | SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 148.403,40     | 0,00         | 1.114,70            | 1.114,70     | 1.034,72             | 2.122,08     | 148.483,38  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01. | SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                  | 5.349,09       | 0,00         | 3.161,22            | 3.161,22     | 2.472,22             | 5.398,84     | 6.038,09    | 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                        | 41.233,81      | 0,00         | 18.347,70           | 18.347,70    | 15.876,50            | 33.131,88    | 43.705,01   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA                  | 0,00           | 218.682,10   | 95.352,86           | 196.502,56   | 96.390,16            | 191.743,02   | 0,00        | 219.719,40   |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRDESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                | 1.412,49       | 0,00         | 2.657,69            | 2.657,69     | 1.609,34             | 3.117,73     | 2.460,84    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00. | SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                        | 2.843,45       | 0,00         | 564,70              | 1.468,22     | 903,52               | 1.980,19     | 2.504,63    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00. | EDUCAÇÃO  | 0,00           | 12.705,24    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 12.705,24    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00. | SAÚDE   | 10.806,48      | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.806,48   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.98.00. | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA                         | 0,00           | 5.772,99     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 5.772,99     |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00. | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO | 0,00           | 2.681,68     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 2.681,68     |
| 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 EXERCÍCIO                                | 7.757,92       | 0,00         | 684.399,82          | 1.302.049,57 | 699.392,92           | 1.268.446,74 | 0,00        | 7.235,18     |
| 2.2.1.4.1.04.00.00.00. | PASEP - DÉBITO PARCELADO                                      | 0,00           | 0,00         | 5.785,34            | 5.785,34     | 0,00                 | 0,00         | 5.785,34    | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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         |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00. | RPPS – DÉBITO PARCELADO                                     | 0,00           | 5.945.003,13   | 37.617,27           | 74.808,12    | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 5.907.385,86   |
| 2.2.1.4.3.01.01.02.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE                      | 0,00           | 504.474,42     | 9.820,02            | 19.572,02    | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 494.654,40     |
| 2.2.1.4.3.01.01.03.00. | INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60                         | 0,00           | 189.520,43     | 6.626,32            | 13.209,06    | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 182.894,11     |
| 2.2.1.4.3.01.01.04.00. | INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60                    | 0,00           | 493.692,85     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 493.692,85     |
| 2.2.1.4.3.01.01.05.00. | INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200                       | 0,00           | 2.202.763,26   | 13.708,10           | 27.334,99    | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 2.189.055,16   |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                         | 0,00           | 3.291.126,30   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 3.291.126,30   |
| 2.2.2.5.3.01.00.00.00. | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                   | 0,00           | 613.387,27     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 613.387,27     |
| 2.2.2.8.1.01.00.00.00. | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS             | 370.132,35     | 0,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 370.132,35   | 0,00           |
| 2.2.4.1.1.02.01.00.00. | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP                      | 0,00           | 1.601.293,97   | 0,00                | 5.758,91     | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 1.601.293,97   |
| 2.2.8.9.1.10.03.00.00. | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR | 0,00           | 1.465.323,65   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 1.465.323,65   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 179.669.083,33 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 179.669.083,33 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00. | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0,00           | 8.663.865,08   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00   | 0,00         | 8.663.865,08   |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00. | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS                 | 2.502,50       | 0,00           | 2.046,23            | 4.548,73     | 0,00                 | 0,00   | 4.548,73     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.03.05.00.00. | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 0,00           | 0,00           | 20.269,74           | 20.269,74    | 0,00                 | 0,00   | 20.269,74    | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 1.453.813,11   | 0,00           | 1.565.270,50        | 3.019.083,61 | 0,00                 | 0,00   | 3.019.083,61 | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO   | 95.398,75      | 0,00           | 53.260,27           | 148.659,02   | 0,00                 | 0,00   | 148.659,02   | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00. | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                   | 163.131,88     | 0,00           | 42.308,82           | 205.440,70   | 0,00                 | 0,00   | 205.440,70   | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA                           | 581.303,15     | 0,00           | 563.607,21          | 1.144.910,36 | 0,00                 | 0,00   | 1.144.910,36 | 0,00           |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL           | 1.231,75       | 0,00           | 226.483,19          | 227.714,94   | 0,00                 | 0,00   | 227.714,94   | 0,00           |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES   | 259.869,96     | 0,00           | 290.957,64          | 550.827,60   | 0,00                 | 0,00   | 550.827,60   | 0,00           |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00. | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                    | 0,00           | 0,00           | 90,90               | 90,90        | 0,00                 | 0,00   | 90,90        | 0,00           |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL         | 668,65         | 0,00           | 52.094,74           | 52.763,39    | 0,00                 | 0,00   | 52.763,39    | 0,00           |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00. | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                       | 564,70         | 0,00           | 636,23              | 1.200,93     | 0,00                 | 0,00   | 1.200,93     | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                   | 405.835,12     | 0,00           | 152.569,86          | 558.404,98   | 0,00                 | 0,00   | 558.404,98   | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                         | 0,00           | 0,00           | 357,36              | 357,36       | 0,00                 | 0,00   | 357,36       | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 2.700,00       | 0,00           | 15.390,78           | 18.090,78    | 0,00                 | 0,00   | 18.090,78    | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 38,70          | 0,00           | 12.614,90           | 12.653,60    | 0,00                 | 0,00   | 12.653,60    | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00. | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                 | 1.308,00       | 0,00           | 1.302,00            | 2.610,00     | 0,00                 | 0,00   | 2.610,00     | 0,00           |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES        | 0,00           | 0,00           | 65.298,00           | 65.298,00    | 0,00                 | 0,00   | 65.298,00    | 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 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             | 93.558,75      | 0,00   | 280.439,66          | 373.998,41   | 0,00                 | 0,00   | 373.998,41   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00. | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                           | 0,00           | 0,00   | 699,70              | 699,70       | 0,00                 | 0,00   | 699,70       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 2.000,00       | 0,00   | 2.000,00            | 4.000,00     | 85,60                | 85,60  | 3.914,40     | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                          | 0,00           | 0,00   | 3.300,00            | 3.300,00     | 0,00                 | 0,00   | 3.300,00     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA              | 14.804,50      | 0,00   | 34.804,50           | 49.609,00    | 0,00                 | 0,00   | 49.609,00    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00. | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS              | 556,66         | 0,00   | 108,69              | 665,35       | 0,00                 | 0,00   | 665,35       | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL     | 24.719,83      | 0,00   | 385.575,92          | 410.295,75   | 0,00                 | 0,00   | 410.295,75   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 42.383,42      | 0,00   | 35.100,00           | 77.483,42    | 0,00                 | 0,00   | 77.483,42    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00. | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                                  | 11.626,74      | 0,00   | 44.896,78           | 56.523,52    | 0,00                 | 0,00   | 56.523,52    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00           | 0,00   | 52.845,04           | 52.845,04    | 0,00                 | 0,00   | 52.845,04    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00           | 0,00   | 3.956,60            | 3.956,60     | 0,00                 | 0,00   | 3.956,60     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      | 313.275,43     | 0,00   | 832.072,12          | 1.145.347,55 | 0,00                 | 0,00   | 1.145.347,55 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                  | 376,95         | 0,00   | 908,40              | 1.285,35     | 0,00                 | 0,00   | 1.285,35     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                               | 5.266,53       | 0,00   | 411.461,02          | 416.727,55   | 0,00                 | 0,00   | 416.727,55   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS  | 57.251,46      | 0,00   | 59.367,73           | 116.619,19   | 0,00                 | 0,00   | 116.619,19   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | 17.331,92      | 0,00   | 3.155,20            | 20.487,12    | 0,00                 | 0,00   | 20.487,12    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 26.823,17      | 0,00   | 27.094,69           | 53.917,86    | 0,00                 | 0,00   | 53.917,86    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 11.832,00      | 0,00   | 34.615,42           | 46.447,42    | 0,00                 | 0,00   | 46.447,42    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 15.657,00      | 0,00   | 39.933,00           | 55.590,00    | 0,00                 | 0,00   | 55.590,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS   | 323.084,73     | 0,00   | 366.560,09          | 689.644,82   | 0,00                 | 0,00   | 689.644,82   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.                    | 40.000,00      | 0,00   | 92.287,63           | 132.287,63   | 0,00                 | 0,00   | 132.287,63   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 7.000,00       | 0,00   | 0,00                | 7.000,00     | 0,00                 | 0,00   | 7.000,00     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS   | 22.832,25      | 0,00   | 48.948,80           | 71.781,05    | 0,00                 | 0,00   | 71.781,05    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 272.001,81     | 0,00   | 11.609,31           | 283.611,12   | 0,00                 | 0,00   | 283.611,12   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00. | PASSAGENS PARA O PAIS                                      | 0,00           | 0,00   | 6.810,54            | 6.810,54     | 0,00                 | 0,00   | 6.810,54     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA              | 21.686,40      | 0,00   | 5.115,60            | 26.802,00    | 0,00                 | 0,00   | 26.802,00    | 0,00   |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS  | 122.895,30     | 0,00   | 130.458,33          | 253.353,63   | 0,00                 | 0,00   | 253.353,63   | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 328.756,18     | 0,00   | 333.656,99          | 662.413,17   | 0,00                 | 0,00   | 662.413,17   | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI | 1.538.887,21   | 0,00   | 2.082.236,81        | 3.621.124,02 | 0,00                 | 0,00   | 3.621.124,02 | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |              | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual  |               |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |  | Devedor        | Credor       | No Mês              | No Ano       | No Mês               | No Ano        | Devedor      | Credor        |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.03. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI       | 2.956.230,55   | 0,00         | 3.912.301,31        | 6.868.531,86 | 0,00                 | 0,00          | 6.868.531,86 | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.04. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI       | 461.179,79     | 0,00         | 669.437,16          | 1.130.616,95 | 0,00                 | 0,00          | 1.130.616,95 | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI       | 152.449,41     | 0,00         | 151.438,98          | 303.888,39   | 0,00                 | 0,00          | 303.888,39   | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI       | 758.776,71     | 0,00         | 758.776,71          | 1.517.553,42 | 0,00                 | 0,00          | 1.517.553,42 | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.09. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI       | 126.699,88     | 0,00         | 33.779,39           | 160.479,27   | 0,00                 | 0,00          | 160.479,27   | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.10. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI       | 212.761,94     | 0,00         | 213.379,45          | 426.141,39   | 0,00                 | 0,00          | 426.141,39   | 0,00          |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO     | 141.300,07     | 0,00         | 0,00                | 141.300,07   | 0,00                 | 0,00          | 141.300,07   | 0,00          |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                   | 0,00           | 2.296.570,38 | 0,00                | 0,00         | 2.692.191,36         | 4.988.761,74  | 0,00         | 4.988.761,74  |
| 3.5.2.3.5.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 40.806,00      | 0,00         | 40.806,00           | 81.612,00    | 0,00                 | 0,00          | 81.612,00    | 0,00          |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00. | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00           | 0,00         | 193.000,00          | 193.000,00   | 0,00                 | 0,00          | 193.000,00   | 0,00          |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP  | 120.837,03     | 0,00         | 154.920,34          | 275.757,37   | 0,00                 | 0,00          | 275.757,37   | 0,00          |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00. | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                                  | 0,00           | 3.153.489,33 | 0,00                | 0,00         | 782.807,61           | 3.936.296,94  | 0,00         | 3.936.296,94  |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I     | 0,00           | 1.829.542,13 | 0,00                | 0,00         | 5.995.827,99         | 7.825.370,12  | 0,00         | 7.825.370,12  |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE     | 0,00           | 612.572,75   | 0,00                | 0,00         | 334.731,80           | 947.304,55    | 0,00         | 947.304,55    |
| 4.1.1.3.1.01.00.00.00. | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                      | 0,00           | 1.529.455,16 | 0,00                | 0,00         | 1.625.587,47         | 3.155.042,63  | 0,00         | 3.155.042,63  |
| 4.1.2.1.1.02.00.00.00. | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                        | 0,00           | 35.435,18    | 0,00                | 0,00         | 52.499,74            | 87.934,92     | 0,00         | 87.934,92     |
| 4.1.2.1.1.03.00.00.00. | TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES | 0,00           | 95.387,88    | 0,00                | 0,00         | 77.093,79            | 172.481,67    | 0,00         | 172.481,67    |
| 4.1.2.1.1.10.00.00.00. | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                 | 0,00           | 357.544,74   | 0,00                | 0,00         | 5.694,54             | 363.239,28    | 0,00         | 363.239,28    |
| 4.1.2.2.1.06.00.00.00. | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS              | 0,00           | 17.194,05    | 0,00                | 0,00         | 7.734,10             | 24.928,15     | 0,00         | 24.928,15     |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 0,00           | 119.248,23   | 0,00                | 0,00         | 283.141,80           | 402.390,03    | 0,00         | 402.390,03    |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 0,00           | 1.074.226,20 | 0,00                | 0,00         | 1.196.036,99         | 2.270.263,19  | 0,00         | 2.270.263,19  |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                  | 0,00           | 571.643,41   | 0,00                | 0,00         | 645.495,08           | 1.217.138,49  | 0,00         | 1.217.138,49  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD       | 0,00           | 28.211,99    | 0,00                | 0,00         | 325.704,71           | 353.916,70    | 0,00         | 353.916,70    |
| 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           | 4.435.671,72 | 0,00                | 0,00         | 6.191.823,71         | 10.627.495,43 | 0,00         | 10.627.495,43 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA       | 0,00           | 1.805,73     | 0,00                | 0,00         | 524,26               | 2.329,99      | 0,00         | 2.329,99      |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D        | 0,00           | 856.498,93   | 0,00                | 0,00         | 770.155,51           | 1.626.654,44  | 0,00         | 1.626.654,44  |
| 4.5.2.1.3.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO                                   | 0,00           | 113.924,66   | 0,00                | 0,00         | 109.217,93           | 223.142,59    | 0,00         | 223.142,59    |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS   | 0,00           | 6.820.363,03 | 0,00                | 0,00         | 6.619.124,66         | 13.439.487,69 | 0,00         | 13.439.487,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Fevereiro/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                  |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA  | 0,00                  | 221.431,97            | 0,00                  | 0,00                  | 646.885,44            | 868.317,41            | 0,00                    | 868.317,41              |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                          | 0,00                  | 3.579,59              | 0,00                  | 0,00                  | 2.598,84              | 6.178,43              | 0,00                    | 6.178,43                |
| 4.5.2.1.4.05.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 0,00                  | 24.626,42             | 0,00                  | 0,00                  | 27.973,91             | 52.600,33             | 0,00                    | 52.600,33               |
| 4.5.2.1.4.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                      | 0,00                  | 11.780,26             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11.780,26             | 0,00                    | 11.780,26               |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00. | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR        | 0,00                  | 142,49                | 0,00                  | 0,00                  | 206.129,46            | 206.271,95            | 0,00                    | 206.271,95              |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |   | <b>542.216.724,49</b> | <b>542.216.724,49</b> | <b>227.642.523,77</b> | <b>435.630.461,28</b> | <b>227.642.523,77</b> | <b>435.630.461,28</b> | <b>570.596.363,84</b>   | <b>570.596.363,84</b>   |
| <b>Total Geral R\$</b> |   | <b>959.154.625,62</b> | <b>959.154.625,62</b> | <b>357.973.983,45</b> | <b>710.248.721,81</b> | <b>357.973.983,45</b> | <b>710.248.721,81</b> | <b>1.031.861.112,98</b> | <b>1.031.861.112,98</b> |

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

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado  | Não Processado      | Total a Pagar |
|---|--|---|-------------|---------------------|---------------|
| <b>Histórico</b>  |  |   |             |                     |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   | <b>Data</b> | <b>Tipo de Nota</b> |               |
| 2022010200001   | 0881 2025 333903900000000000 101301759 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA  | 0,00        | 3.242,25            | 3.242,25      |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.   |  |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |  |   | 02/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300001   | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 0,00        | 555.121,54          | 555.121,54    |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.   |  |   |             |                     |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço   |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300002   | 2020 2053 333903000000000000 000001500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 0,00        | 21.634,75           | 21.634,75     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.   |  |   |             |                     |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300003   | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | 0,00        | 44.957,77           | 44.957,77     |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021.   |  |   |             |                     |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300004   | 2020 2053 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | 0,00        | 55.222,97           | 55.222,97     |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVOS AO ANO/2022   |  |   |             |                     |               |
| Dispensa  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300005   | 0551 2089 333903600000000000 000001751 | ERONILDA DA COSTA                                 | 0,00        | 11.315,02           | 11.315,02     |
| 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  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300007   | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | 0,00        | 35.594,34           | 35.594,34     |
| 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  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300008   | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | 0,00        | 19.071,47           | 19.071,47     |
| 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  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300009   | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00        | 1.940,07            | 1.940,07      |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. RELATIVO AO ANO DE 2022                            |  |   |             |                     |               |
| Não Aplicado  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300011   | 0770 2013 333903600000000000 000001500 | FIRMINO TELES VIEIRA FILHO                        | 0,00        | 55.000,00           | 55.000,00     |
| 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  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300012   | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | ARACY LOPES DOS PASSOS                            | 0,00        | 13.200,00           | 13.200,00     |
| 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  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300013   | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | ELEUZA GALVÃO RODAS                               | 0,00        | 11.000,00           | 11.000,00     |
| 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  |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |
| 2022010300014   | 2020 2053 333904000000000000 000001500 | VELOO NET EIRELI                                  | 0,00        | 102.600,00          | 102.600,00    |
| 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   |  |   | 03/01/2022  | Estimativa          |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |  |            |                |              |               |
| 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           | 16.500,00    | 16.500,00     |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO S/N CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.                |  |  |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300017   | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ               |            | 0,00           | 149.598,35   | 149.598,35    |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.  |  |  |            |                |              |               |
| NãoAplicado   |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300018   | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS                         |            | 0,00           | 33.000,00    | 33.000,00     |
| 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   |               |
| 2022010300019   | 0440 2008 333903600000000000 000001500 | JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AV |            | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00      |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TENENTE JOSÉ TOMÉ Nº 28 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E R               |  |  |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300020   | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHA    |            | 0,00           | 18.100,50    | 18.100,50     |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS Nº 297 CENTRO - MARECHAL DEODORO/AL.   |  |  |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300024   | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.   |            | 4.565,18       | 7.894,40     | 12.459,58     |
| 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           | 2.322,55     | 2.322,55      |
| 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           | 20.450,00    | 20.450,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE                   |  |  |            |                |              |               |
| PregãoPresencial  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300032   | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA        |            | 0,00           | 30.968,00    | 30.968,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM                   |  |  |            |                |              |               |
| PregãoPresencial  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300033   | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP                    |            | 0,00           | 78.285,00    | 78.285,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, QUE COMPÕE                   |  |  |            |                |              |               |
| PregãoPresencial  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300034   | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                   |            | 0,00           | 80.117,62    | 80.117,62     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS                     |  |  |            |                |              |               |
| PregãoEletrônico  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300035   | 0770 2097 333903900000000000 000001709 | L.PEREIRA E CIA LTDA                               |            | 0,00           | 900.000,00   | 900.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |  |  |            |                |              |               |
| PregãoEletrônico  |  |  |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   |            |                |              |               |
| 2022010300042   | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME                | 0,00       | 155.000,00     | 155.000,00   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, VOLTADOS AO FLUXO DA DESPESA DESTINADO AO ATENDIM |  |   |            |                |              |               |
| PregãoPresencial  |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300043   | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | TAVARES CONTABILIDADE LTDA                    | 0,00       | 134.883,72     | 134.883,72   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚB |  |   |            |                |              |               |
| PregãoPresencial  |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300045   | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | VELOO NET EIRELI                              | 0,00       | 37.800,00      | 37.800,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃO E ENTIDADES QUE COMPÕEM, ADMINISTRAÇ  |  |   |            |                |              |               |
| PregãoPresencial  |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300046   | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA        | 5.115,60   | 9.884,40       | 15.000,00    |               |
| 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       | 48.510,00      | 48.510,00    |               |
| 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       | 33.660,00      | 33.660,00    |               |
| 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       | 48.510,00      | 48.510,00    |               |
| 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       | 48.510,00      | 48.510,00    |               |
| 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       | 20.988,00      | 20.988,00    |               |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.                              |  |   |            |                |              |               |
| NãoAplicado   |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300052   | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | INSTITUTO AVIVAH                              | 0,00       | 48.510,00      | 48.510,00    |               |
| 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       | 20.988,00      | 20.988,00    |               |
| 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       | 33.660,00      | 33.660,00    |               |
| 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       | 48.510,00      | 48.510,00    |               |
| 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

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   |            |                |              |               |
| 2022010300056   | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES                      | 4.410,00   | 48.510,00      | 52.920,00    |               |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.                                    |  |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300057   | 1616 2036 333504300000000000 000001500 | SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA       | 0,00       | 48.510,00      | 48.510,00    |               |
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUBVENÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 998/10, PARA O ANO DE 2022.                                    |  |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300058   | 1616 2036 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.   | 0,00       | 4.702,49       | 4.702,49     |               |
| 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       | 152.014,84     | 152.014,84   |               |
| REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.             |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300060   | 0770 2054 333903900000000000 000001500 | CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                      | 0,00       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTA       |  |   |            |                |              |               |
| Concorrência  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300061   | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA        | 0,00       | 15.533,33      | 15.533,33    |               |
| 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       | 643.884,74     | 643.884,74   |               |
| 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       | 1.665,00       | 1.665,00     |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGATIVAÇÃO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -SCPC.                               |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300065   | 0550 2012 333903900000000000 000001709 | FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS                 | 0,00       | 578.903,16     | 578.903,16   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AOS M      |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300066   | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA      | 0,00       | 44.000,00      | 44.000,00    |               |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS.  |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300067   | 0550 2012 333904000000000000 000001500 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA       | 0,00       | 313.333,33     | 313.333,33   |               |
| 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       | 18.750,00      | 18.750,00    |               |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, 203 TÉRREO - CENTRO - ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO D |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300069   | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.   | 0,00       | 298,58         | 298,58       |               |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO POVOADO MASSAGUEIRA; DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.        |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |   |            |                |              |               |
| 2022010300070  | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 0,00       |                | 369,74       | 369,74        |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.  |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300071  | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | 0,00       |                | 3.000,00     | 3.000,00      |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO POVOADO MASSAGUEIRA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300072  | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  | 0,00       |                | 11.403,31    | 11.403,31     |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                                       |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300073  | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA                 | 0,00       |                | 52.000,00    | 52.000,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ACESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS              |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300075  | 0440 2008 333904000000000000 000001500 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA    | 0,00       |                | 23.279,02    | 23.279,02     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA            |  |   |            |                |              |               |
| PregãoPresencial   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300076  | 0550 2012 333904000000000000 000001500 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA    | 0,00       |                | 54.701,64    | 54.701,64     |
| 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       |                | 78.788,09    | 78.788,09     |
| 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       |                | 2.628.266,68 | 2.628.266,68  |
| 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        |  |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300099  | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE          | 0,00       |                | 35.285,00    | 35.285,00     |
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO ESTABELECEER COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENV. DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300102  | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS       | 0,00       |                | 3.000,00     | 3.000,00      |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORREIOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.                      |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300107  | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE AL | 0,00       |                | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 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       |                | 9.768,72     | 9.768,72      |
| 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     |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |
| 2022010300115  | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | BANCO DO BRASIL SA                                | 0,00       |                | 1.438,35     | 1.438,35      |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2022.   |  |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado   |  |   |            | 03/01/2022     | Estimativa   |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor   | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|--|------------|----------------|---------------|
|   |  |  |            |                |               |
| <b>Histórico</b>  |  |  |            |                |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |  |            |                |               |
| 2022010300119   | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO               | 0,00       | 119.135,00     | 119.135,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUT   |  |  |            |                |               |
| PregãoPresencial  |  |  | 03/01/2022 | Estimativa     |               |
| 2022010300120   | 0770 2087 344905100000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI               | 0,00       | 399.440,17     | 399.440,17    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA, LOCALIZADO NO POVOADO MASSAG     |  |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |  |  | 03/01/2022 | Estimativa     |               |
| 2022010300122   | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO               | 0,00       | 145.567,00     | 145.567,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INF |  |  |            |                |               |
| 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 ORL |  |  |            |                |               |
| Concorrência  |  |  | 03/01/2022 | Estimativa     |               |
| 2022010300124   | 0880 2015 333903900000000000 000001500 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 2.296,80       | 2.296,80      |
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COLÔNIA DOS PESCADORES Z-06 SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                      |  |  |            |                |               |
| Dispensa  |  |  | 03/01/2022 | Estimativa     |               |
| 2022010300125   | 0770 2013 333903000000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI               | 0,00       | 100.000,00     | 100.000,00    |
| 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       | 500.000,00     | 500.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URB    |  |  |            |                |               |
| Concorrência  |  |  | 03/01/2022 | Estimativa     |               |
| 2022010300128   | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | COMERCIAL PALMARINA LTDA                         | 0,00       | 100.000,00     | 100.000,00    |
| 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     |               |
| 2022010300129   | 0770 1008 344905100000000000 000001709 | CONY ENGENHARIA LTDA                             | 0,00       | 45.700,06      | 45.700,06     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 4ª ESTA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHA DEODORO/AL    |  |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |  |  | 03/01/2022 | Global         |               |
| 2022010300130   | 0770 1008 344905100000000000 000001700 | CONY ENGENHARIA LTDA                             | 0,00       | 55.791,22      | 55.791,22     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO     |  |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |  |  | 03/01/2022 | Global         |               |
| 2022010300131   | 0770 1008 344905100000000000 000001709 | CONY ENGENHARIA LTDA                             | 0,00       | 64.691,26      | 64.691,26     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DA ORLA DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEOD    |  |  |            |                |               |
| Tomada de Preço   |  |  | 03/01/2022 | Global         |               |
| 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         |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor                                  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |   |            |                |              |               |
| 2022010300133  | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00       | 54.331,60      |              | 54.331,60     |
| 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       | 115.038,25     |              | 115.038,25    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico     |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300135  | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00       | 321.609,83     |              | 321.609,83    |
| 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  | 182.810,34     |              | 241.405,17    |
| 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       | 21.588,57      |              | 21.588,57     |
| 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       | 300.000,00     |              | 300.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E PregãoEletrônico     |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300139  | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI        | 0,00       | 8.588,57       |              | 8.588,57      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico  |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300140  | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP | 0,00       | 23.744,00      |              | 23.744,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico   |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300141  | 0551 2089 333903900000000000 000001751 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI        | 0,00       | 7.252,25       |              | 7.252,25      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREGÃO 10/20 PregãoEletrônico   |  |   | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300144  | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP                 | 0,00       | 2.013,41       |              | 2.013,41      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE Concorrência         |  |   | 03/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022010300145  | 0770 2054 333903900000000000 000001709 | ALAGOAS AMBIENTAL S A                   | 0,00       | 800.000,00     |              | 800.000,00    |
| 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                 | 95.242,45  | 1.537.757,55   |              | 1.633.000,00  |
| 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                 | 107.545,43 | 317.333,88     |              | 424.879,31    |
| 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         |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor   | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |                                       |  |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |                                       |  |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |  |            |                |              |               |
| 2022010300199   | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 18.473,83      |              | 18.473,83     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N       |                                       |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022010300200   | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 500.000,00     |              | 500.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.                                |                                       |  |            |                |              |               |
| Concorrência  |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300201   | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 235.721,86     |              | 235.721,86    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR     |                                       |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022010300202   | 0770 1048 34490510000000000 000001709 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 233.396,35     |              | 233.396,35    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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 34490510000000000 000001700 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 500.000,00     |              | 500.000,00    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR      |                                       |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300209   | 0770 2013 33390390000000000 000001709 | KOD ENGENHARIA LTDA -EPP                         | 0,00       | 214.604,80     |              | 214.604,80    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (ESPAÇO GOURMET) - PREGÃO Nº 01/2019.         |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022010300210   | 0770 1048 34490510000000000 000001700 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                     | 0,00       | 236.676,66     |              | 236.676,66    |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA       |                                       |  |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022010300213   | 0550 2012 33390390000000000 000001500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS      | 0,00       | 30.000,00      |              | 30.000,00     |
| REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CORRREIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa  |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300355   | 0551 2089 33390390000000000 000001751 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 16.926,14      |              | 16.926,14     |
| 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 33390360000000000 000001751 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA                  | 0,00       | 30.241,09      |              | 30.241,09     |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO RELATIVO AOS MESES DO ANO DE 2022.   |                                       |  |            |                |              |               |
| Dispensa  |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022010300357   | 0770 2013 33390390000000000 000001500 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA                     | 0,00       | 23.175,00      |              | 23.175,00     |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO     |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço  |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 03/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022011000033   | 0770 2013 33390300000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME                            | 0,00       | 95,08          |              | 95,08         |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. P    |                                       |  |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 10/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022011000093   | 0550 2012 33190040000000000 000001500 | BIANCA DE LIMA FERREIRA                          | 0,00       | 1.500,00       |              | 1.500,00      |
| EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.   |                                       |  |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |                                       |  |            |                |              |               |
|   |                                       |  | 10/01/2022 | Ordinário      |              |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |   |            |                |              |               |
| 2022011100002  | 0770 1006 344905100000000000 000001700 | CRITERIO ENGENHARIA EIRELI                    | 0,00       | 916.983,73     | 916.983,73   |               |
| 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       | 242.234,75     | 242.234,75   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANC    |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 11/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022011200038  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME        | 0,00       | 244,50         | 244,50       |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N   |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 12/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022011200039  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME | 32,40      | 0,00           | 32,40        |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N   |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 12/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022011200040  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | MIX PAPELARIA EIRELI - ME                     | 420,00     | 0,00           | 420,00       |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - PREGÃO ELETRÔNICO N   |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 12/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022011200045  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI | 0,00       | 4.200,00       | 4.200,00     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/ AL, CO |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 12/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022011800088  | 2020 2053 333903300000000000 000001500 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA      | 4.511,80   | 23.189,46      | 27.701,26    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021.                                    |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 18/01/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022012000002  | 1818 1042 344905100000000000 000001700 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS        | 0,00       | 10,00          | 10,00        |               |
| .  |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 20/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022012000012  | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | SANIGRAN LTDA                                 | 0,00       | 49.999,00      | 49.999,00    |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBECIDA LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MARECHAL DEODORO/AL.                            |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 20/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022012100001  | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | MIAMI ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI         | 0,00       | 25.000,00      | 25.000,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RETIRADA DE PÓRTICO DE BOA VINDAS DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D  |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 21/01/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022012700002  | 0770 1012 344905100000000000 000001700 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI            | 0,00       | 481.099,47     | 481.099,47   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA    |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 27/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022012700003  | 0770 1012 344905100000000000 000001709 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI            | 0,00       | 497.697,14     | 497.697,14   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA    |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 27/01/2022 | Global         |              |               |
| 2022012700004  | 0770 1012 344905100000000000 000001751 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI            | 0,00       | 237.538,51     | 237.538,51   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DA MA    |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço  |  |   |            |                |              |               |
|  |  |   | 27/01/2022 | Global         |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|  |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>   |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |   |            |                |              |               |
| 2022020100001  | 1818 1042 344905100000000000 000001500 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                    | 0,00       | 4.000.000,00   | 4.000.000,00 |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUN      |  |   |            |                |              |               |
| Concorrência   |  |   | 01/02/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022020100002  | 0880 2015 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME                           | 357,36     | 0,00           | 357,36       |               |
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA.                |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |   | 01/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020100361  | 0770 2013 333903900000000000 000001500 | OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA                    | 0,00       | 23.175,00      | 23.175,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRESTRUTU       |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   | 01/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020100364  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                    | 0,00       | 4.545,00       | 4.545,00     |               |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021.                      |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |   | 01/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020100365  | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA        | 0,00       | 134.428,27     | 134.428,27   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO ( LOTE II ), |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço  |  |   | 01/02/2022 | Global         |              |               |
| 2022020100366  | 0770 1048 344905100000000000 000001700 | ENGEMATLOC TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA        | 0,00       | 525.607,19     | 525.607,19   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MANOEL CASADO ( LOTE II ), |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço  |  |   | 01/02/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022020100367  | 0440 2008 333903900000000000 000001500 | M. DOS ANJOS ROSA                               | 0,00       | 50.000,00      | 50.000,00    |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA , NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDIMENTO DAS       |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial  |  |   | 01/02/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022020100478  | 2101 2055 333903900000000000 000001500 | SYLVIA MORGANNA AZEVEDO SOBRINHO AGRESTE LETREI | 0,00       | 40.000,00      | 40.000,00    |               |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM/LETREIRO EM ACM COM LETRAS LUMINOSAS EM ACRÍLICO EM ESTRUTURA       |  |   |            |                |              |               |
| Dispensa   |  |   | 01/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020200001  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 0,00       | 1.087,50       | 1.087,50     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 l, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE  |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |   | 02/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020200003  | 0440 2008 333903000000000000 000001500 | O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA   | 2.084,00   | 0,00           | 2.084,00     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 l, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL  |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico  |  |   | 02/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020200096  | 0550 2012 333903500000000000 000001500 | PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA         | 0,00       | 85.045,00      | 85.045,00    |               |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO E ATUALIZADOS DAS QUESTÕES QUE ENVO       |  |   |            |                |              |               |
| Inexigibilidade  |  |   | 02/02/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022020300041  | 0770 2013 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                    | 0,00       | 2.790,00       | 2.790,00     |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.  |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   | 03/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020300096  | 0220 2002 333903000000000000 000001500 | DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA                    | 0,00       | 540,00         | 540,00       |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS EVENTOS INSTITUCIONAIS.                          |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Registro de Preço  |  |   | 03/02/2022 | Ordinário      |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor  | Processado | Não Processado |              | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
|   |  |   |            | Data           | Tipo de Nota |               |
| <b>Histórico</b>  |  |   |            |                |              |               |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |   |            |                |              |               |
| 2022020400045   | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | M Z BERNADI EPP                                     | 0,00       | 29.406,74      | 29.406,74    |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |  |   | 04/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020400046   | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | VIA LUZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI | 280.439,66 | 0,00           | 280.439,66   |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELÉTRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |  |   | 04/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022020800001   | 1818 1042 344905100000000000 000001751 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA                        | 0,00       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL EUSTÁQUIO TOLEDO NO MUNI      |  |   |            |                |              |               |
| Concorrência  |  |   | 08/02/2022 | Estimativa     |              |               |
| 2022020900002   | 2101 2055 333903900000000000 000001500 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA                  | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |               |
| EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES       |  |   |            |                |              |               |
| Concorrência  |  |   | 09/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022021100001   | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | L F LOPES DA SILVA ME                               | 0,00       | 95,08          | 95,08        |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLI      |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço  |  |   | 11/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022021400212   | 0770 1048 344905100000000000 000001709 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA             | 0,00       | 391.498,45     | 391.498,45   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOAD RIACHO          |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |  |   | 14/02/2022 | Global         |              |               |
| 2022021400213   | 0770 1048 344905100000000000 000001700 | DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA             | 0,00       | 1.361.576,51   | 1.361.576,51 |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO POVOAD RIACHO          |  |   |            |                |              |               |
| Tomada de Preço   |  |   | 14/02/2022 | Global         |              |               |
| 2022021500181   | 0550 2012 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME                               | 0,00       | 285,24         | 285,24       |               |
| REFERE-SE A RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021.                         |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |  |   | 15/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022021500321   | 0881 2025 344905200000000000 101301759 | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA                             | 0,00       | 530,00         | 530,00       |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/202    |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico Resgistro de Preço  |  |   | 15/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022021600357   | 0550 2012 333903900000000000 000001500 | AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA        | 0,00       | 419.688,00     | 419.688,00   |               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS E GERENCIAMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, VISANDO A        |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |  |   | 16/02/2022 | Global         |              |               |
| 2022022100005   | 1616 2036 333903000000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME                               | 0,00       | 95,08          | 95,08        |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA O PONTO DE CULT    |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |  |   | 21/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022022100006   | 1616 2036 344905200000000000 000001500 | L F LOPES DA SILVA ME                               | 0,00       | 167,20         | 167,20       |               |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTÃO GÁS DE COZINHA GLP DE 13KG ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA A UTILIZAÇÃO NO LOCAL ONDE FUNCIONA O PONTO DE CULTURA.        |  |   |            |                |              |               |
| Pregão Eletrônico   |  |   | 21/02/2022 | Ordinário      |              |               |
| 2022022100538   | 0770 2013 344906100000000000 000001500 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA SANTOS                      | 5.467,50   | 0,00           | 5.467,50     |               |
| REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DAS BENFEITORIAS REFERENTE A UM IMÓVEL SITUADO A RUA DENOMINADA: CANTO DO MURO, S/Nº - POEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A    |  |   |            |                |              |               |
| Não Aplicado  |  |   | 21/02/2022 | Ordinário      |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor             | Processado                        | Não Processado       | Total a Pagar        |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Histórico</b>  |  |                    |                                   |                      |                      |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |                    | <b>Data</b>                       | <b>Tipo de Nota</b>  |                      |
| 2022022200005   | 0551 2089 333903000000000000 000001751 | M Z BERNADI EPP    | 0,00                              | 36.399,00            | 36.399,00            |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TECNOLOGIA LED E EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IL |  |                    |                                   |                      |                      |
| PregãoPresencial  |  |                    |                                   |                      |                      |
| 2022022400461   | 0770 2013 331901100000000000 000001500 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.584,95                          | 0,00                 | 1.584,95             |
| REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA, CARGO EFETIVOS, CENTRO DE CUSTO-915010-CEMITERIO MASSAGUEIRA -915008-CEMITERIO DO CARMO-    |  |                    |                                   |                      |                      |
| NãoAplicado   |  |                    |                                   |                      |                      |
|   |  |                    | 24/02/2022                        | Ordinário            |                      |
| <b>145 Registro(s)</b>  |  |                    | <b>Total Geral R\$ 572.871,16</b> | <b>27.715.720,49</b> | <b>28.288.591,65</b> |

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

Fevereiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                                |                |            |            |              |
| <b>Agência: 2274-8</b>        |                                |                |            |            |              |
| 10.029-3                      | BB - DIVIDA ATIVA              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 10.534-1                      | BB - PASEP                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 10.534-1 AP BB                | - APLICAÇÃO PASEP              | 0,62           | 0,00       | 0,00       | 0,62         |
| 11.605-X                      | BB - CONSIGNADO                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 11.757-9                      | BB - CEX                       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 11.757-9 AP BB                | - APLICAÇÃO CEX                | 8,84           | 0,05       | 0,00       | 8,89         |
| 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               | 305.034,99     | 1.814,39   | 0,00       | 306.849,38   |
| 14.870-9                      | BB - SIMPLES NACIONAL          | 0,00           | 145.334,02 | 145.334,02 | 0,00         |
| 14.870-9 AP BB                | - APLICAÇÃO SNA                | 11.958,38      | 143.484,95 | 0,00       | 155.443,33   |
| 16.495-X                      | BB - 13º SALARIO               | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 16.495-X AP BB                | - APLICAÇÃO 13º SALARIO        | 369,97         | 2,20       | 0,00       | 372,17       |
| 16.821-1                      | BB - MANUTENÇÃO                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 16.821-1 AP BB                | - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO         | 5.541,90       | 32,96      | 0,00       | 5.574,86     |
| 18.546-9                      | BB - ISS ARRECADACÃO           | 0,00           | 1.310,03   | 1.310,03   | 0,00         |
| 18.546-9 AP BB                | - APLIC. ISS ARRECADACÃO       | 14.341,62      | 1.398,21   | 0,00       | 15.739,83    |
| 18.548-5                      | BB - CONCURSO                  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 18.548-5 AP BB                | - APLICAÇÃO CONCURSO           | 11.563,57      | 68,77      | 0,00       | 11.632,34    |
| 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           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 20.181-2 AP BB                | - APLICAÇÃO CFM                | 69.561,01      | 418,81     | 0,00       | 69.979,82    |
| 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                | 0,90           | 0,01       | 0,00       | 0,91         |
| 27.660-X                      | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 27.660-X AP                   | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI   | 1.341.400,67   | 7.977,08   | 0,00       | 1.349.377,75 |
| 283.142-2                     | BB - ICMS DESONERAÇÃO          | 0,00           | 20.515,00  | 20.515,00  | 0,00         |
| 283.142-2 A                   | BB - APLICAÇÃO ICMS            | 67.905,83      | 20.726,29  | 0,00       | 88.632,12    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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                | 19.069,27            | 19.069,27            | 0,00                |
| 29.561-2 AP           | BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN      | 19.421,33           | 16.351,82            | 0,00                 | 35.773,15           |
| 30.575-8              | BB - PEM - FINANCIAMENTO      | 0,00                | 86.815,42            | 86.815,42            | 0,00                |
| 30.575-8-AP           | BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL  | 2.017.449,17        | 11.664,24            | 86.815,42            | 1.942.297,99        |
| 30.699-1              | BB - LEI A BLANC              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 30.699-1-AP           | BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33.059-0              | PREFEITURA MM DEODORO         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33.059-0-AP           | BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 40.023-8              | BB - DIVERSOS                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 40.023-8 AP           | BB - APLICAÇÃO DIVERSOS       | 7.962,72            | 47,46                | 0,00                 | 8.010,18            |
| 40.024-6              | BB - FPM                      | 0,00                | 8.159.598,91         | 8.159.598,91         | 0,00                |
| 40.024-6 AP           | BB - APLICAÇÃO FPM            | 77.603,78           | 3.955.966,09         | 3.000.010,45         | 1.033.559,42        |
| 40.430-6              | BB - IMPOSTOS                 | 0,00                | 1.317,95             | 1.317,95             | 0,00                |
| 40.430-6 AP           | BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS       | 33.429,87           | 1.523,48             | 0,00                 | 34.953,35           |
| 40.433-0              | BB - ARRECADAÇÃO              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 40.433-0 AP           | BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO    | 6.250,26            | 37,17                | 0,00                 | 6.287,43            |
| 40.433-0 CDBB         | - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 41.198-1              | BB - FUNDO ESPECIAL           | 0,00                | 858.858,44           | 858.858,44           | 0,00                |
| 41.198-1 AP           | BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL | 3.111.485,04        | 870.082,25           | 0,00                 | 3.981.567,29        |
| 43.024-2              | BB - CH SALARIO               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 43.024-2 AP           | BB - APLICAÇÃO SALARIOS       | 0,45                | 0,01                 | 0,00                 | 0,46                |
| 44.529-0              | BB - ACÕES PETROBRAS          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 44.529-0 AP           | BB - APLIC. ACOES PETROBRAS   | 682,68              | 0,00                 | 0,00                 | 682,68              |
| 7.749-6               | BB - CEAL                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 8.029-2               | BB - D.P.A SOLIDARIA          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 8.029-2 APL           | BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA      | 1.992,00            | 11,85                | 0,00                 | 2.003,85            |
| 9.462-5               | BB - ITR                      | 0,00                | 419,42               | 419,42               | 0,00                |
| 9.462-5 APL           | BB - APLICAÇÃO ITR            | 36.864,83           | 557,22               | 0,00                 | 37.422,05           |
| <b>Total Agência:</b> |                               | <b>7.141.168,41</b> | <b>14.325.403,77</b> | <b>12.380.064,33</b> | <b>9.086.507,85</b> |

### Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

### Banco: CAIXA

Agência: 99999

|                       |            |             |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 999                   | CAIXA - PM | 0,00        | 582.898,15        | 582.898,15        | 0,00        |
| <b>Total Agência:</b> |            | <b>0,00</b> | <b>582.898,15</b> | <b>582.898,15</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                                |                |               |               |               |
| <b>Agência: 3693</b>                  |                                |                |               |               |               |
| 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           | 1.290.561,42  | 1.290.561,42  | 0,00          |
| 107-0 APL                             | CEF - APLICAÇÃO ISS            | 64.867,33      | 1.293.725,66  | 184,00        | 1.358.408,99  |
| 107-0 CDB                             | CEF - APLICAÇÃO ISS CDB        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 107-0-APL F                           | CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA   | 10.384.891,93  | 75.965,53     | 0,00          | 10.460.857,46 |
| 108-9                                 | CEF - LEILÃO DE BENS           | 347.147,36     | 0,00          | 0,00          | 347.147,36    |
| 108-9 APL                             | CELEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO   | 28.231,19      | 160,29        | 0,00          | 28.391,48     |
| 11-2                                  | CEF - ROYALTIES ESTADUAL       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11-2 APL                              | CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL   | 8,40           | 0,05          | 0,00          | 8,45          |
| 11.099-9                              | POCEF - POUPANÇA               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.670-9                              | POCEF - POUPANÇA.              | 783,55         | 4,39          | 0,00          | 787,94        |
| 116-0                                 | CEF - ISS                      | 20,00          | 0,00          | 0,00          | 20,00         |
| 15-5                                  | CEF - ICMS                     | 42.793,81      | 15.808.532,30 | 15.785.605,98 | 65.720,13     |
| 15-5 APL                              | CEF - APLICAÇÃO ICMS           | 1.180.425,07   | 6.944.954,98  | 7.512.975,49  | 612.404,56    |
| 15-5 CDB                              | CEF - APLIC CDB                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4-0                                   | CEF - FOPAG                    | 44.712,05      | 1.898.660,84  | 1.895.765,07  | 47.607,82     |
| 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  | 554.436,85     | 3.147,60      | 0,00          | 557.584,45    |
| 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   | 29.874,87      | 169,59        | 0,00          | 30.044,46     |
| 647.009-9                             | CEF - CONV. IMPLANTAÇÃO INFRA  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 647.009-9 A                           | APLICAÇÃO CONV. PST NAV 06872  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 647.019-6                             | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 647.019-6 A                           | CEF - APLICAÇÃO                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 647.020-0                             | CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta       | Descrição                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 647.020-0 A | CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO   | 79.085,26      | 448,98       | 0,00         | 79.534,24    |
| 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      | 145.309,94     | 824,94       | 0,00         | 146.134,88   |
| 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   | 109.507,45     | 621,69       | 0,00         | 110.129,14   |
| 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       | 142.771,56     | 810,53       | 0,00         | 143.582,09   |
| 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 | 390.829,24     | 2.218,78     | 0,00         | 393.048,02   |
| 647.040-4-P | CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.042-0   | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647.042-0-A | CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M   | 600.820,09     | 3.410,93     | 0,00         | 604.231,02   |
| 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    | 1.871.613,61   | 10.625,38    | 0,00         | 1.882.238,99 |
| 647033-1    | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647033-1 A  | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D    | 27.250,28      | 154,70       | 0,00         | 27.404,98    |
| 647034-0    | CEF - MUNICIPIO DE MARECHL       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647034-0-A  | CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647039-0    | CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 647039-0 A  | CEF                              | 75.244,67      | 427,17       | 0,00         | 75.671,84    |
| 68-6        | CEF - CONSIGNAÇÃO                | 2.104,50       | 374.925,82   | 373.466,15   | 3.564,17     |
| 71-6        | CEF - IPVA                       | 0,00           | 517.557,35   | 517.557,35   | 0,00         |
| 71-6 APL    | CEF - APLICAÇÃO IPVA             | 97.085,11      | 520.166,27   | 49,00        | 617.202,38   |
| 71.002-0    | CEF - CIGIP                      | -32,00         | 1.695.448,89 | 1.695.448,89 | -32,00       |
| 71.002-0 AP | CEF- APLICAÇÃO CIGIP             | 5.306.961,41   | 1.180.398,87 | 547.854,60   | 5.939.505,68 |
| 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

Fevereiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta        | Descrição                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 71.006-3     | AP CEF - APL                    | 632,54         | 0,00          | 0,00          | 632,54        |
| 71.017-9     | UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN    | 10.602,12      | 37.533,22     | 37.533,22     | 10.602,12     |
| 71.018-7     | DENTAL MASTER - RECOLHIMENT     | 1.426,53       | 4.711,25      | 4.661,12      | 1.476,66      |
| 71.019-5     | SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN    | 16.112,34      | 38.460,05     | 38.803,22     | 15.769,17     |
| 71.031-4     | CEF-MARECHAL DEODORO TC PA      | 9.198,26       | 0,00          | 0,00          | 9.198,26      |
| 71.031-4-AP  | CEF-APLICAÇÃO- MARECHAL DEO     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.031-4-AP  | CEF-APLICAÇÃO-MARECHAL DEO      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.033-0     | CEF - FUNDO MUN DESENV URB D    | 411.789,12     | 5.694,54      | 49,00         | 417.434,66    |
| 71.033-0 AP  | CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.035-7     | MUNICIPIO DE MARECHAL DEODO     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.035-7-AP  | CEF-APLICAÇÃO-MUNICIPIO DE M    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.040-3     | CEF - CONVENIO ENCOSTAS         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.040-3 AP  | CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIO EN   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.041-1     | CEF - CONVÊNIO SETRAND          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.041-1 AP  | CEF CONVÊNIO SETRAND -APL       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.047-0     | CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.047-0-AP  | CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M | 1.382.269,80   | 7.848,41      | 0,00          | 1.390.118,21  |
| 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               | 71,00          | 1.383,00      | 1.433,00      | 21,00         |
| 71.052-7     | CEF - MUNIC DE MARECHAL - PTT   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.052-7-AP  | CEF - MUN. MARECHAL PTTS - APL  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.064-0     | CEF - MUN. MARECHAL DEODORO     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.064-0-AP  | CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.064-0-PO  | CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.068-3     | CEF - REQUAL VILA PESCADORES    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.068-3-AP  | CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.073-0     | CEF - CENTRO HORTFRUT.          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.073-0-AP  | CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.076-4     | CEF - MUN DE MAR DEODORO -      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.076-4-AP  | CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.080-2     | MUN. MARECHAL DEODORO           | 2.416,98       | 43.051.412,68 | 42.975.699,66 | 78.130,00     |
| 71.080-2 - A | CEF - MUN. MARECHA              | 0,00           | 43.015.102,93 | 0,00          | 43.015.102,93 |
| 71.080-2 - A | CEF MUN MARECHAL                | 0,00           | 231.327,27    | 28.337,24     | 202.990,03    |
| 71.081-0     | CEF - MUN MARECHAL DEODORO-     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 71.081-0-AP  | CEF - MUN MARECHAL DEODORO      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 72-4         | CEF - IPI                       | 0,00           | 2.128,07      | 2.128,07      | 0,00          |
| 72-4 APL     | CEF - APLICAÇÃO IPI             | 7.045,18       | 2.124,20      | 49,00         | 9.120,38      |
| 8-2          | CEF - IMPOSTOS                  | 0,20           | 12.540.007,38 | 12.540.007,38 | 0,20          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                     | Descrição                      | Saldo Anterior       | Débito                | Crédito               | Saldo Atual          |
|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 8-2 APL                                   | CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS       | 2.652.312,64         | 3.651.887,88          | 5.421.456,08          | 882.744,44           |
| 8-2-APL FI                                | CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA  | 10.006.372,25        | 6.106.070,14          | 0,00                  | 16.112.442,39        |
| 8.129-8 PO                                | CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM   | 34.807,20            | 195,20                | 0,00                  | 35.002,40            |
| 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            | 43.024.188,61         | 43.024.188,61         | 12.044,03            |
| 91-0 APL                                  | CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE    | 42.998.031,37        | 12.055,64             | 43.003.041,03         | 7.045,98             |
| 91-0 APL AL MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC |                                | 21.140,44            | 7,14                  | 21.147,58             | 0,00                 |
| 93-7                                      | CEF - F M MEIO AMBIENTE        | 0,00                 | 90.299,77             | 90.299,77             | 0,00                 |
| 93-7 APLIC                                | MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO      | 1.103.814,43         | 58.591,12             | 37.800,03             | 1.124.605,52         |
| 98-8                                      | CEF - ROYALTIES                | 1.548,43             | 449.353,26            | 449.353,26            | 1.548,43             |
| 98-8 APL                                  | CEF - APLICAÇÃO ROY            | 778.857,12           | 3.026,29              | 449.353,26            | 332.530,15           |
| 98-8 CDB                                  | CEF - APLICAÇÃO CDB ROY        | 77,89                | 0,00                  | 0,00                  | 77,89                |
| <b>Total Agência:</b>                     |                                | <b>80.978.131,33</b> | <b>183.957.331,00</b> | <b>177.744.808,48</b> | <b>87.190.653,85</b> |
| <b>Agência: 55</b>                        |                                |                      |                       |                       |                      |
| 1.401-9                                   | CEF - P M MARECHAL DEODORO     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.401-9 APL                               | CEF - APLICAÇÃO                | 3.907,37             | 22,18                 | 0,00                  | 3.929,55             |
| 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                | 1.059,28             | 6,01                  | 0,00                  | 1.065,29             |
| 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          | 67.771,31            | 384,80                | 0,00                  | 68.156,11            |
| 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             | 28.022,91             | 28.022,91             | 8.790,36             |
| 1.434-5 APL                               | CEF - CEX APLICAÇÃO            | 952.601,69           | 33.417,09             | 49,00                 | 985.969,78           |
| 1.468-0                                   | CEF - P. M MARECHAL DEODORO    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.468-0 APL                               | CEF - APLICAÇÃO.               | 365,27               | 2,07                  | 0,00                  | 367,34               |
| 24-7                                      | CEF - P M MARECHAL DEODORO     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 24.716-4 PO                               | CEF - POUPANÇA P M MARECHAL    | 16,93                | 0,09                  | 0,00                  | 17,02                |
| 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

Fevereiro/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                 |
| <b>Total Agência:</b> |                                | <b>1.034.512,62</b>  | <b>61.855,15</b>      | <b>28.071,91</b>      | <b>1.068.295,86</b>  |
| <b>Banco: OUTROS</b>  |                                |                      |                       |                       |                      |
| <b>Agência: 99999</b> |                                |                      |                       |                       |                      |
| 11                    | BLOQUEIO JUDICIAL              | 2.313,71             | 0,00                  | 0,00                  | 2.313,71             |
| <b>Total Agência:</b> |                                | <b>2.313,71</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.313,71</b>      |
| <b>Total Banco:</b>   |                                | <b>89.156.126,07</b> | <b>198.927.488,07</b> | <b>190.735.842,87</b> | <b>97.347.771,27</b> |
| <b>Total Geral:</b>   |                                | <b>89.156.126,07</b> | <b>198.927.488,07</b> | <b>190.735.842,87</b> | <b>97.347.771,27</b> |

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

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo</b>  |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>0,00</b>   |
| 14/02/2022                   | PELO BLOQUEIO JUDICIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL\Número: 172 | 12210896                   | 1.738,76        | 0,00            | 1.738,76      |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.738,76</b> | <b>0,00</b>     |               |
| 17/02/2022                   | DESBLOQUEIO JUDICIAL BANDO DO BRASIL\Número: 174              | 050001                     | 0,00            | 1.738,76        | 0,00          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.738,76</b> |               |
| 22/02/2022                   | PELO DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL\Número: 173                  | 1                          | 348,01          | 0,00            | 348,01        |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>2.086,77</b> | <b>1.738,76</b> | <b>348,01</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |          |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 28/02/2022 | Rec. De: FOLHA DE PAGAMENTO/Conhec.: 2022020001908/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                       | 1        | 230.169,21        | 0,00              | 230.169,21  |
| 28/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1        | 111.761,56        | 0,00              | 341.930,77  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>342.278,78</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 28/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002378/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-AÇÃ | 838,52            | 0,00              | 342.769,29  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>838,52</b>     | <b>0,00</b>       |             |
| 28/02/2022 | Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022020005027/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                 | IRRF-FMS | 210.745,81        | 0,00              | 553.515,10  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>210.745,81</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 28/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002166/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | IRRF-PRO | 23.548,46         | 0,00              | 577.063,56  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>23.548,46</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 28/02/2022 | Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2022020002100/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | IRRF-SMT | 5.834,59          | 0,00              | 582.898,15  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>5.834,59</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 28/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000503   | 1        | 0,00              | 230.169,21        | 352.728,94  |
| 28/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000504  | 1        | 0,00              | 111.761,56        | 240.967,38  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>0,00</b>       | <b>341.930,77</b> |             |
| 28/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 6732  | IRRF-AÇÃ | 0,00              | 838,52            | 240.128,86  |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |          | <b>0,00</b>       | <b>838,52</b>     |             |
| 28/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 8180   | IRRF-FMS | 0,00              | 210.745,81        | 29.383,05   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**  
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>210.745,81</b> |              |
| 28/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -<br>PROC\Número: 6581     | IRRF-PRO                   | 0,00              | 23.548,46         | 5.834,59     |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.548,46</b>  |              |
| 28/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -<br>S.M.T.T.\Número: 6541 | IRRF-SMT                   | 0,00              | 5.834,59          | 0,00         |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.834,59</b>   |              |
| <b>Total de Registros: 12</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>582.898,15</b> | <b>582.898,15</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>0,00</b>  |
| 01/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000823/Receita: 4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal                                  | 000007                     | 206.129,46          | 0,00                | 206.129,46   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>206.129,46</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6167   | 1987                       | 0,00                | 206.129,46          | 0,00         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>206.129,46</b>   |              |
| 10/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000806/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350                        | 292.675,57          | 0,00                | 292.675,57   |
| 10/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000807/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350                        | 4.333.320,19        | 0,00                | 4.625.995,76 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.625.995,76</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 10/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000821/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850                        | -925.199,14         | 0,00                | 3.700.796,62 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>-925.199,14</b>  | <b>0,00</b>         |              |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6307   | 1987                       | 0,00                | 2.808.805,88        | 891.990,74   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.808.805,88</b> |              |
| 10/02/2022 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022021000099\Ordem: 2022021018500   | 13374                      | 0,00                | 12.952,79           | 879.037,95   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.952,79</b>    |              |
| 10/02/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022021000170\Ordem: 2022021018505  | 4000002                    | 0,00                | 130.458,33          | 748.579,62   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>130.458,33</b>   |              |
| 10/02/2022 | Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022021000098\Ordem: 2022021018499   | 48955                      | 0,00                | 1.794,00            | 746.785,62   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.794,00</b>     |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 10/02/2022                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021000095\Ordem: 2022021018496  | 850     | 0,00                | 6.626,32            | 740.159,30   |
| 10/02/2022                 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022021000096\Ordem: 2022021018497  | 850     | 0,00                | 46.259,95           | 693.899,35   |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5949  | 850     | 0,00                | 693.899,35          | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>746.785,62</b>   |              |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6310   | 1987    | 3.000.009,44        | 0,00                | 3.000.009,44 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.000.009,44</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6309   | 70      | 1,01                | 0,00                | 3.000.010,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1,01</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 6308   | 21101   | 0,00                | 3.000.000,00        | 10,45        |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> |              |
| 11/02/2022                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022021166128  | 257062  | 0,00                | 10,45               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>10,45</b>        |              |
| 18/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001160/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350     | 87.964,46           | 0,00                | 87.964,46    |
| 18/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001161/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350     | 372.054,91          | 0,00                | 460.019,37   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>460.019,37</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 18/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001178/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850     | -92.003,87          | 0,00                | 368.015,50   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>-92.003,87</b>   | <b>0,00</b>         |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 18/02/2022                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6311   | 1987    | 0,00                | 244.709,43        | 123.306,07   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>244.709,43</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022021800001\Ordem: 2022021864978   | 13374   | 0,00                | 1.288,05          | 122.018,02   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>1.288,05</b>   |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021800002\Ordem: 2022021864979  | 850     | 0,00                | 48.414,95         | 73.603,07    |
| 18/02/2022                 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022021864980  | 850     | 0,00                | 4.600,18          | 69.002,89    |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6162  | 850     | 0,00                | 69.002,89         | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>122.018,02</b> |              |
| 25/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001296/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350     | 37.575,14           | 0,00              | 37.575,14    |
| 25/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001297/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 350     | 1.068.233,44        | 0,00              | 1.105.808,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.105.808,58</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 25/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001311/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 850     | -221.161,70         | 0,00              | 884.646,88   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>-221.161,70</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6343   | 1987    | 0,00                | 693.934,01        | 190.712,87   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>693.934,01</b> |              |
| 25/02/2022                 | Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022022500002\Ordem: 2022022517422   | 13374   | 0,00                | 3.096,26          | 187.616,61   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>3.096,26</b>   |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 25/02/2022                    | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022022500001\Ordem: 2022022517421                                       | 42151          | 0,00                | 10.687,25           | 176.929,36   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>         | <b>10.687,25</b>    |              |
| 25/02/2022                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022500003\Ordem: 2022022517423   | 850            | 0,00                | 11.058,08           | 165.871,28   |
| 25/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6223 | 850            | 0,00                | 165.871,28          | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>         | <b>176.929,36</b>   |              |
| <b>Total de Registros: 32</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>8.159.598,91</b> | <b>8.159.598,91</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b>  |
| 09/02/2022                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200088                     | 1.317,95        | 0,00            | 1.317,95     |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.317,95</b> | <b>0,00</b>     |              |
| 09/02/2022                   | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 6346   | 1987                       | 0,00            | 1.317,95        | 0,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.317,95</b> |              |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.317,95</b> | <b>1.317,95</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>0,00</b>  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001313/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências da União | 350                        | 20.515,00        | 0,00             | 20.515,00    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.515,00</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 6347   | 1987                       | 0,00             | 20.309,85        | 205,15       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.309,85</b> |              |
| 25/02/2022                   | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022500005\Ordem: 2022022517434   | 850                        | 0,00             | 205,15           | 0,00         |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>205,15</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 3</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>20.515,00</b> | <b>20.515,00</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 10/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001190/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | 350                        | 304,37        | 0,00          | 304,37      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>304,37</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 10/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001191/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850                        | -60,87        | 0,00          | 243,50      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>-60,87</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6206   | 1987                       | 0,00          | 195,42        | 48,08       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>195,42</b> |             |
| 10/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022021000097\Ordem: 2022021018498   | 850                        | 0,00          | 2,43          | 45,65       |
| 10/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 5948  | 850                        | 0,00          | 45,65         | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>48,08</b>  |             |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001185/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | 350                        | 124,12        | 0,00          | 124,12      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>124,12</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001186/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850                        | -24,82        | 0,00          | 99,30       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>-24,82</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6314   | 1987                       | 0,00          | 79,70         | 19,60       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>79,70</b>  |             |
| 18/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022021864981   | 850                        | 0,00          | 0,99          | 18,61       |
| 18/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6169  | 850                        | 0,00          | 18,61         | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>19,60</b>  |             |
| 25/02/2022                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001314/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal        | 350                        | 95,77         | 0,00          | 95,77       |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>95,77</b>  | <b>0,00</b>   |             |
| 25/02/2022                    | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001315/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 850                        | -19,15        | 0,00          | 76,62       |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>-19,15</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6349   | 1987                       | 0,00          | 61,50         | 15,12       |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>61,50</b>  |             |
| 25/02/2022                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022500004\Ordem: 2022022517433   | 850                        | 0,00          | 0,76          | 14,36       |
| 25/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6224  | 850                        | 0,00          | 14,36         | 0,00        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>15,12</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 15</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>419,42</b> | <b>419,42</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|--|---------|----------|---------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |         |          |         | <b>0,00</b> |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000567/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 52,35    | 0,00    | 52,35       |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000569/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,00    | 0,00    | 62,35       |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000570/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 847,95   | 0,00    | 910,30      |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000571/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1,08     | 0,00    | 911,38      |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000572/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 409,66   | 0,00    | 1.321,04    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000573/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 6,76     | 0,00    | 1.327,80    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000574/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 799,36   | 0,00    | 2.127,16    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000575/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.551,20 | 0,00    | 4.678,36    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000576/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 25,42    | 0,00    | 4.703,78    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000577/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 174,37   | 0,00    | 4.878,15    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000578/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 51,92    | 0,00    | 4.930,07    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000579/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.021,89 | 0,00    | 5.951,96    |
| 03/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 253,22   | 0,00    | 6.205,18    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 03/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 9,75            | 0,00            | 6.214,93 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000582/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.579,38        | 0,00            | 8.794,31 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 13,07           | 0,00            | 8.807,38 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 16,15           | 0,00            | 8.823,53 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 248,63          | 0,00            | 9.072,16 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 9.077,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9.077,16</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 03/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5997   | 1987    | 0,00            | 9.077,16        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>9.077,16</b> |          |
| 04/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000681/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,00           | 0,00            | 15,00    |
| 04/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000682/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 55,00           | 0,00            | 70,00    |
| 04/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000683/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 14,23           | 0,00            | 84,23    |
| 04/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000684/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 430,27          | 0,00            | 514,50   |
| 04/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 11,34           | 0,00            | 525,84   |
| 04/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000686/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,00           | 0,00            | 540,84   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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  |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>540,84</b> | <b>0,00</b>   |        |
| 04/02/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6000   | 1987                       | 0,00          | 540,84        | 0,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>540,84</b> |        |
| 07/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000687/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 129,15        | 0,00          | 129,15 |
| 07/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000688/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00          | 0,00          | 134,15 |
| 07/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000689/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 14,02         | 0,00          | 148,17 |
| 07/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000690/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 26,17         | 0,00          | 174,34 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>174,34</b> | <b>0,00</b>   |        |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6002   | 1987                       | 0,00          | 174,34        | 0,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>174,34</b> |        |
| 08/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000691/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 29,72         | 0,00          | 29,72  |
| 08/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000692/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00          | 0,00          | 34,72  |
| 08/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000693/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 27,57         | 0,00          | 62,29  |
| 08/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000694/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 443,87        | 0,00          | 506,16 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>506,16</b> | <b>0,00</b>   |        |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6160   | 1987                       | 0,00          | 506,16        | 0,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>506,16</b> |        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 09/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000808/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 151,95          | 0,00            | 151,95   |
| 09/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000809/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 15,00           | 0,00            | 166,95   |
| 09/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000810/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 171,95   |
| 09/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000811/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 29,19           | 0,00            | 201,14   |
| 09/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000812/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,00           | 0,00            | 211,14   |
| 09/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 11,57           | 0,00            | 222,71   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>222,71</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 09/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6161   | 1987    | 0,00            | 222,71          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>222,71</b>   |          |
| 10/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000814/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 78,87           | 0,00            | 78,87    |
| 10/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000815/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00            | 0,00            | 83,87    |
| 10/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000816/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.877,79        | 0,00            | 2.961,66 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 121,21          | 0,00            | 3.082,87 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.082,87</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 10/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6194   | 1987    | 0,00            | 3.082,87        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>3.082,87</b> |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc  | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 11/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 198,79          | 0,00            | 198,79   |
| 11/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000899/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 5,00            | 0,00            | 203,79   |
| 11/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000900/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 5,00            | 0,00            | 208,79   |
| 11/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020000901/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 22,05           | 0,00            | 230,84   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>230,84</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6195   | 1987     | 0,00            | 230,84          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>     | <b>230,84</b>   |          |
| 14/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001078/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 1.265,02        | 0,00            | 1.265,02 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001079/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 367,64          | 0,00            | 1.632,66 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001080/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 81,10           | 0,00            | 1.713,76 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001081/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 5,00            | 0,00            | 1.718,76 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001082/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 20,00           | 0,00            | 1.738,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>1.738,76</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 14/02/2022                 | PELO BLOQUEIO JUDICIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL\Número: 172  | 12210896 | 0,00            | 1.738,76        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b>     | <b>1.738,76</b> |          |
| 15/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350      | 58,02           | 0,00            | 58,02    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|---------------|----------|
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001071/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 416,56          | 0,00          | 474,58   |
| 15/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001083/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 0,48            | 0,00          | 475,06   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>475,06</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 15/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6253   | 1987    | 0,00            | 475,06        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>475,06</b> |          |
| 16/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001072/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 189,34          | 0,00          | 189,34   |
| 16/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 10,00           | 0,00          | 199,34   |
| 16/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001074/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 10,00           | 0,00          | 209,34   |
| 16/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 1,78            | 0,00          | 211,12   |
| 16/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001076/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 8,06            | 0,00          | 219,18   |
| 16/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001077/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 350     | 453,42          | 0,00          | 672,60   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>672,60</b>   | <b>0,00</b>   |          |
| 16/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6254   | 1987    | 0,00            | 672,60        | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>672,60</b> |          |
| 17/02/2022                 | DESBLOQUEIO JUDICIAL BANDO DO BRASIL\Número: 174   | 050001  | 1.738,76        | 0,00          | 1.738,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.738,76</b> | <b>0,00</b>   |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 17/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 222,67          | 0,00            | 1.961,43 |
| 17/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00            | 0,00            | 1.966,43 |
| 17/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 21,37           | 0,00            | 1.987,80 |
| 17/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001523/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 776,58          | 0,00            | 2.764,38 |
| 17/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001524/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 11,15           | 0,00            | 2.775,53 |
| 17/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 750,30          | 0,00            | 3.525,83 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.787,07</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6390   | 1987                       | 0,00            | 3.525,83        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.525,83</b> |          |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 4.182,64        | 0,00            | 4.182,64 |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00            | 0,00            | 4.187,64 |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 1.491,35        | 0,00            | 5.678,99 |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 269,00          | 0,00            | 5.947,99 |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00            | 0,00            | 5.952,99 |
| 18/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001153/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 2.203,57        | 0,00            | 8.156,56 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.156,56</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6297   | 1987                       | 0,00            | 8.156,56        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.156,56</b> |          |
| 21/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001154/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 3.892,50        | 0,00            | 3.892,50 |
| 21/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00            | 0,00            | 3.897,50 |
| 21/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 363,04          | 0,00            | 4.260,54 |
| 21/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 1.091,10        | 0,00            | 5.351,64 |
| 21/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 656,30          | 0,00            | 6.007,94 |
| 21/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 192,31          | 0,00            | 6.200,25 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.200,25</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6298   | 1987                       | 0,00            | 6.200,25        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.200,25</b> |          |
| 22/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001267/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 516,24          | 0,00            | 516,24   |
| 22/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001268/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 5,00            | 0,00            | 521,24   |
| 22/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 21,61           | 0,00            | 542,85   |
| 22/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001270/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 8.738,51        | 0,00            | 9.281,36 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 22/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001271/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 1.634,48         | 0,00             | 10.915,84 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001272/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 2.417,87         | 0,00             | 13.333,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>13.333,71</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6337   | 1987    | 0,00             | 12.985,70        | 348,01    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>12.985,70</b> |           |
| 22/02/2022                 | PELO DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL\Número: 173   | 1       | 0,00             | 348,01           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>348,01</b>    |           |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001273/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 16.976,13        | 0,00             | 16.976,13 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001274/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00             | 0,00             | 16.981,13 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001275/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 36,18            | 0,00             | 17.017,31 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001276/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,00            | 0,00             | 17.027,31 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 8.342,35         | 0,00             | 25.369,66 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001278/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 29.218,71        | 0,00             | 54.588,37 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001279/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 3.619,69         | 0,00             | 58.208,06 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00             | 0,00             | 58.213,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001281/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 10,00            | 0,00             | 58.223,06 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001282/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 12.233,55        | 0,00             | 70.456,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>70.456,61</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6338   | 1987    | 0,00             | 70.456,61        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>70.456,61</b> |           |
| 24/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001283/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 403,47           | 0,00             | 403,47    |
| 24/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001285/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 17.850,32        | 0,00             | 18.253,79 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001286/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 9,58             | 0,00             | 18.263,37 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001287/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 42,19            | 0,00             | 18.305,56 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001288/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,02             | 0,00             | 18.310,58 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001289/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 34,56            | 0,00             | 18.345,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>18.345,14</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6339   | 1987    | 0,00             | 18.345,14        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>18.345,14</b> |           |
| 25/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001290/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 795,17           | 0,00             | 795,17    |
| 25/02/2022                 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350     | 5,00             | 0,00             | 800,17    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                    | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|--------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 25/02/2022                     | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001292/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350            | 6.526,79          | 0,00              | 7.326,96     |
| 25/02/2022                     | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001293/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350            | 230,68            | 0,00              | 7.557,64     |
| 25/02/2022                     | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001294/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350            | 1.036,94          | 0,00              | 8.594,58     |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |                | <b>8.594,58</b>   | <b>0,00</b>       |              |
| 25/02/2022                     | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6340   | 1987           | 0,00              | 8.594,58          | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |                | <b>0,00</b>       | <b>8.594,58</b>   |              |
| <b>Total de Registros: 125</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>145.334,02</b> | <b>145.334,02</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 09/02/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020000921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000036                     | 176,23        | 0,00          | 176,23      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>176,23</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6211   | 1987                       | 0,00          | 176,23        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>176,23</b> |             |
| 10/02/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020000922/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000032                     | 431,92        | 0,00          | 431,92      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>431,92</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6212   | 1987                       | 0,00          | 431,92        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>431,92</b> |             |
| 23/02/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000014                     | 175,47        | 0,00          | 175,47      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 23/02/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000033                     | 175,47        | 0,00          | 350,94      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6354   | 1987                       | 0,00          | 350,94        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>350,94</b> |             |
| 24/02/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000030                     | 175,47        | 0,00          | 175,47      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>175,47</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 24/02/2022 | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6355   | 1987                       | 0,00          | 175,47        | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>175,47</b> |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 25/02/2022                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001322/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000051         | 175,47          | 0,00            | 175,47       |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>175,47</b>   | <b>0,00</b>     |              |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6356   | 1987           | 0,00            | 175,47          | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>     | <b>175,47</b>   |              |
| <b>Total de Registros: 11</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>1.310,03</b> | <b>1.310,03</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 20/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001188/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                        | 611.722,43        | 0,00              | 611.722,43  |
| 22/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001187/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 350                        | 68.877,74         | 0,00              | 680.600,17  |
| 22/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001189/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                        | 31.076,15         | 0,00              | 711.676,32  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>711.676,32</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 22/02/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6315  | 1987                       | 0,00              | 704.559,57        | 7.116,75    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>704.559,57</b> |             |
| 22/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022200002\Ordem: 2022022227131   | 850                        | 0,00              | 310,76            | 6.805,99    |
| 22/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022200003\Ordem: 2022022227132   | 850                        | 0,00              | 6.117,22          | 688,77      |
| 22/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022227133   | 850                        | 0,00              | 688,77            | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.116,75</b>   |             |
| 24/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001316/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 350                        | 19.825,19         | 0,00              | 19.825,19   |
| 24/02/2022 | Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2022020001317/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                        | 127.356,93        | 0,00              | 147.182,12  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>147.182,12</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 24/02/2022 | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6353  | 1987                       | 0,00              | 145.710,31        | 1.471,81    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>145.710,31</b> |             |
| 24/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022400364\Ordem: 2022022491832   | 850                        | 0,00              | 1.273,56          | 198,25      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 24/02/2022                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022400365\Ordem: 2022022491833 | 850            | 0,00              | 198,25            | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>       | <b>1.471,81</b>   |              |
| <b>Total de Registros: 12</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>858.858,44</b> | <b>858.858,44</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b>  |
| 10/02/2022                   | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022020000911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 1.021,56         | 0,00             | 1.021,56     |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.021,56</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 10/02/2022                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6209   | 1987                       | 0,00             | 868,33           | 153,23       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>868,33</b>    |              |
| 10/02/2022                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6014                                  | 850                        | 0,00             | 153,23           | 0,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>153,23</b>    |              |
| 21/02/2022                   | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2022020001182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350                        | 18.047,71        | 0,00             | 18.047,71    |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.047,71</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 21/02/2022                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6312   | 1987                       | 0,00             | 15.340,56        | 2.707,15     |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.340,56</b> |              |
| 21/02/2022                   | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6165                                  | 850                        | 0,00             | 2.707,15         | 0,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.707,15</b>  |              |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>19.069,27</b> | <b>19.069,27</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b>  |
| 09/02/2022                   | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6213 | 70                         | 86.815,42        | 0,00             | 86.815,42    |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>86.815,42</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 09/02/2022                   | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022020918396    | 961850                     | 0,00             | 10,45            | 86.804,97    |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>     |              |
| 09/02/2022                   | Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Ordem: 2022020918397    | 020901                     | 0,00             | 86.804,97        | 0,00         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>86.804,97</b> |              |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>86.815,42</b> | <b>86.815,42</b> | <b>0,00</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                | <b>411.789,12</b> |
| 07/02/2022                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000633/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           | 413.954,62        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.165,50</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| 08/02/2022                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 000237                     | 3.126,21        | 0,00           | 417.080,83        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.126,21</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| 22/02/2022                   | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001174/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 222111                     | 402,83          | 0,00           | 417.483,66        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>402,83</b>   | <b>0,00</b>    |                   |
| 25/02/2022                   | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517566  | 000000                     | 0,00            | 49,00          | 417.434,66        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>   |                   |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>5.694,54</b> | <b>49,00</b>   | <b>417.434,66</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|-------------|---|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                | <b>44.712,05</b> |
| 01/02/2022  | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 6250           | 191741                     | 0,00             | 171,50         | 44.540,55        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>171,50</b>  |                  |
| 04/02/2022  | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6260           | 288885                     | 30.322,94        | 0,00           | 74.863,49        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.322,94</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400095\Ordem: 2022020464956 | 214068                     | 0,00             | 639,50         | 74.223,99        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400096\Ordem: 2022020464957 | 214068                     | 0,00             | 1.120,01       | 73.103,98        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400097\Ordem: 2022020464958 | 214068                     | 0,00             | 822,91         | 72.281,07        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400098\Ordem: 2022020464959 | 214068                     | 0,00             | 2.747,34       | 69.533,73        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400099\Ordem: 2022020464960 | 214068                     | 0,00             | 1.270,34       | 68.263,39        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400101\Ordem: 2022020464962 | 214068                     | 0,00             | 6.000,00       | 62.263,39        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400102\Ordem: 2022020464963 | 214068                     | 0,00             | 3.562,40       | 58.700,99        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400103\Ordem: 2022020464964 | 214068                     | 0,00             | 2.393,81       | 56.307,18        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400104\Ordem: 2022020464965 | 214068                     | 0,00             | 2.289,11       | 54.018,07        |
| 04/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400105\Ordem: 2022020464966 | 214068                     | 0,00             | 191,10         | 53.826,97        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|------------------|--------------|
| 04/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400106\Ordem: 2022020464967 | 214068  | 0,00                | 835,20           | 52.991,77    |
| 04/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022020400100\Ordem: 2022020464970 | 214068  | 0,00                | 7.598,22         | 45.393,55    |
| 07/02/2022                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022020791864 | 214068  | 0,00                | 10,00            | 45.383,55    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>29.479,94</b> |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 6601       | 241736  | 84.389,83           | 0,00             | 129.773,38   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>84.389,83</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6402           | 907994  | 58.219,66           | 0,00             | 187.993,04   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>58.219,66</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6403           | 912366  | 1.709.728,41        | 0,00             | 1.897.721,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.709.728,41</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400506\Ordem: 2022022465013 | 214068  | 0,00                | 7.735,42         | 1.889.986,03 |
| 24/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400442\Ordem: 2022022491870 | 214068  | 0,00                | 209.755,77       | 1.680.230,26 |
| 24/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400443\Ordem: 2022022491871 | 214068  | 0,00                | 17.182,15        | 1.663.048,11 |
| 24/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400445\Ordem: 2022022491873 | 214068  | 0,00                | 15,06            | 1.663.033,05 |
| 24/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400446\Ordem: 2022022491874 | 214068  | 0,00                | 77.392,20        | 1.585.640,85 |
| 24/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400447\Ordem: 2022022491875 | 214068  | 0,00                | 6.081,50         | 1.579.559,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|---|---------|--------|------------|--------------|
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400444\Ordem: 2022022491876 | 214068  | 0,00   | 50.616,80  | 1.528.942,55 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400453\Ordem: 2022022491882 | 214068  | 0,00   | 128.493,67 | 1.400.448,88 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400454\Ordem: 2022022491883 | 214068  | 0,00   | 7.806,61   | 1.392.642,27 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400455\Ordem: 2022022491884 | 214068  | 0,00   | 1.217,17   | 1.391.425,10 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400457\Ordem: 2022022491886 | 214068  | 0,00   | 27.016,77  | 1.364.408,33 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400458\Ordem: 2022022491887 | 214068  | 0,00   | 23.900,05  | 1.340.508,28 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400459\Ordem: 2022022491888 | 214068  | 0,00   | 169,41     | 1.340.338,87 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400460\Ordem: 2022022491889 | 214068  | 0,00   | 2.832,66   | 1.337.506,21 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400462\Ordem: 2022022491891 | 214068  | 0,00   | 338,82     | 1.337.167,39 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400463\Ordem: 2022022491892 | 214068  | 0,00   | 7.112,42   | 1.330.054,97 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400464\Ordem: 2022022491893 | 214068  | 0,00   | 829,06     | 1.329.225,91 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400465\Ordem: 2022022491894 | 214068  | 0,00   | 399,27     | 1.328.826,64 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400466\Ordem: 2022022491895 | 214068  | 0,00   | 35.813,30  | 1.293.013,34 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400467\Ordem: 2022022491896 | 214068  | 0,00   | 56,47      | 1.292.956,87 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400468\Ordem: 2022022491897 | 214068  | 0,00   | 689,50    | 1.292.267,37 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400469\Ordem: 2022022491898 | 214068  | 0,00   | 15.800,14 | 1.276.467,23 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400470\Ordem: 2022022491899 | 214068  | 0,00   | 603,98    | 1.275.863,25 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400471\Ordem: 2022022491901 | 214068  | 0,00   | 12.966,08 | 1.262.897,17 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400472\Ordem: 2022022491902 | 214068  | 0,00   | 23.976,48 | 1.238.920,69 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400474\Ordem: 2022022491904 | 214068  | 0,00   | 5.074,24  | 1.233.846,45 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400475\Ordem: 2022022491905 | 214068  | 0,00   | 12.814,37 | 1.221.032,08 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400476\Ordem: 2022022491906 | 214068  | 0,00   | 2.261,98  | 1.218.770,10 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400477\Ordem: 2022022491907 | 214068  | 0,00   | 8.112,22  | 1.210.657,88 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400478\Ordem: 2022022491908 | 214068  | 0,00   | 37.570,69 | 1.173.087,19 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400479\Ordem: 2022022491909 | 214068  | 0,00   | 10.924,48 | 1.162.162,71 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400481\Ordem: 2022022491911 | 214068  | 0,00   | 13.681,28 | 1.148.481,43 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400482\Ordem: 2022022491912 | 214068  | 0,00   | 5.512,82  | 1.142.968,61 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400483\Ordem: 2022022491913 | 214068  | 0,00   | 40.921,91 | 1.102.046,70 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400484\Ordem: 2022022491914 | 214068         | 0,00          | 39.710,66      | 1.062.336,04 |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400488\Ordem: 2022022491934 | 214068         | 0,00          | 46.939,79      | 1.015.396,25 |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400490\Ordem: 2022022491936 | 214068         | 0,00          | 74.896,37      | 940.499,88   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400495\Ordem: 2022022491945 | 214068         | 0,00          | 1.656,18       | 938.843,70   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400497\Ordem: 2022022491947 | 214068         | 0,00          | 13.096,31      | 925.747,39   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400498\Ordem: 2022022491948 | 214068         | 0,00          | 29.961,94      | 895.785,45   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400499\Ordem: 2022022491949 | 214068         | 0,00          | 14.280,76      | 881.504,69   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400503\Ordem: 2022022491953 | 214068         | 0,00          | 19.474,99      | 862.029,70   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400504\Ordem: 2022022491954 | 214068         | 0,00          | 10.866,69      | 851.163,01   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400505\Ordem: 2022022491956 | 214068         | 0,00          | 9.104,64       | 842.058,37   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400507\Ordem: 2022022491958 | 214068         | 0,00          | 4.604,54       | 837.453,83   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400508\Ordem: 2022022491959 | 214068         | 0,00          | 3.182,38       | 834.271,45   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400509\Ordem: 2022022491960 | 214068         | 0,00          | 1.991,93       | 832.279,52   |
| 24/02/2022  | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400510\Ordem: 2022022491962 | 214068         | 0,00          | 3.096,41       | 829.183,11   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|---|---------|--------|------------|------------|
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400511\Ordem: 2022022491964 | 214068  | 0,00   | 1.236,82   | 827.946,29 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400512\Ordem: 2022022491965 | 214068  | 0,00   | 1.111,09   | 826.835,20 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400513\Ordem: 2022022491966 | 214068  | 0,00   | 13.366,17  | 813.469,03 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400514\Ordem: 2022022491967 | 214068  | 0,00   | 6.067,73   | 807.401,30 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400515\Ordem: 2022022491968 | 214068  | 0,00   | 2.506,82   | 804.894,48 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400489\Ordem: 2022022491979 | 214068  | 0,00   | 24.170,30  | 780.724,18 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400473\Ordem: 2022022491980 | 214068  | 0,00   | 38.679,62  | 742.044,56 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400519\Ordem: 2022022491982 | 214068  | 0,00   | 11.565,26  | 730.479,30 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400480\Ordem: 2022022491983 | 214068  | 0,00   | 44.003,01  | 686.476,29 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400517\Ordem: 2022022491984 | 214068  | 0,00   | 15.041,57  | 671.434,72 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400492\Ordem: 2022022491985 | 214068  | 0,00   | 22.671,25  | 648.763,47 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400501\Ordem: 2022022491986 | 214068  | 0,00   | 150.856,25 | 497.907,22 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400496\Ordem: 2022022491987 | 214068  | 0,00   | 98.052,65  | 399.854,57 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400494\Ordem: 2022022491988 | 214068  | 0,00   | 93.918,93  | 305.935,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400456\Ordem: 2022022491989   | 214068  | 0,00   | 837,75    | 305.097,89 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400520\Ordem: 2022022491990   | 214068  | 0,00   | 56,47     | 305.041,42 |
| 24/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400461\Ordem: 2022022491991   | 214068  | 0,00   | 90.969,71 | 214.071,71 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000505 | 214068  | 0,00   | 120,00    | 213.951,71 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000535 | 214068  | 0,00   | 246,11    | 213.705,60 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000536 | 214068  | 0,00   | 488,51    | 213.217,09 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000537 | 214068  | 0,00   | 383,31    | 212.833,78 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000538 | 214068  | 0,00   | 615,43    | 212.218,35 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000539 | 214068  | 0,00   | 400,00    | 211.818,35 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000540 | 214068  | 0,00   | 240,00    | 211.578,35 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000541 | 214068  | 0,00   | 879,92    | 210.698,43 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000542 | 214068  | 0,00   | 332,15    | 210.366,28 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000543 | 214068  | 0,00   | 1.604,79  | 208.761,49 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000544 | 214068  | 0,00   | 289,78    | 208.471,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|--|---------|--------|-----------|------------|
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000545                        | 214068  | 0,00   | 521,61    | 207.950,10 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000546                        | 214068  | 0,00   | 863,06    | 207.087,04 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000547                        | 214068  | 0,00   | 6.655,93  | 200.431,11 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000548                        | 214068  | 0,00   | 360,00    | 200.071,11 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000614                           | 214068  | 0,00   | 56,47     | 200.014,64 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000618                           | 214068  | 0,00   | 338,82    | 199.675,82 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000622                           | 214068  | 0,00   | 112,94    | 199.562,88 |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000672                           | 214068  | 0,00   | 56,47     | 199.506,41 |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6634 | 214068  | 0,00   | 630,24    | 198.876,17 |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 6510    | 214068  | 0,00   | 12.671,14 | 186.205,03 |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 6353    | 214068  | 0,00   | 26.348,57 | 159.856,46 |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 6354    | 214068  | 0,00   | 25.087,62 | 134.768,84 |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 6358    | 214068  | 0,00   | 7.746,93  | 127.021,91 |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 6495    | 214068  | 0,00   | 47.945,40 | 79.076,51  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|---------------------|-----------|
| 24/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -<br>PROC\Número: 6505 | 214068  | 0,00             | 13.200,35           | 65.876,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>1.831.845,29</b> |           |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6418   | 781928  | 16.000,00        | 0,00                | 81.876,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>         |           |
| 25/02/2022                 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022022517585   | 000000  | 0,00             | 49,00               | 81.827,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>        |           |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022500008\Ordem: 2022022517574   | 214068  | 0,00             | 647,50              | 81.179,66 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022500011\Ordem: 2022022517577   | 214068  | 0,00             | 2.261,98            | 78.917,68 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022500012\Ordem: 2022022517578   | 214068  | 0,00             | 1.121,10            | 77.796,58 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022500015\Ordem: 2022022517581   | 214068  | 0,00             | 11.681,10           | 66.115,48 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400480\Ordem: 2022022591910   | 214068  | 0,00             | 2.261,98            | 63.853,50 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400501\Ordem: 2022022591951   | 214068  | 0,00             | 3.629,05            | 60.224,45 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400517\Ordem: 2022022591970   | 214068  | 0,00             | 2.522,46            | 57.701,99 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400492\Ordem: 2022022591981   | 214068  | 0,00             | 1.121,10            | 56.580,89 |
| 25/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400500\Ordem: 2022022591982   | 214068  | 0,00             | 2.261,98            | 54.318,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

| <b>Data</b>                    | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b>     |
|--------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 25/02/2022                     | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400458\Ordem: 2022022591983 | 214068         | 0,00                | 1.901,51            | 52.417,40        |
| 25/02/2022                     | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400484\Ordem: 2022022591984 | 214068         | 0,00                | 1.656,18            | 50.761,22        |
| 25/02/2022                     | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2022022400504\Ordem: 2022022591985 | 214068         | 0,00                | 3.153,40            | 47.607,82        |
| <b>Total do Documento:</b>     |   |                | <b>0,00</b>         | <b>34.219,34</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 123</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>1.898.660,84</b> | <b>1.895.765,07</b> | <b>47.607,82</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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            |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>42.793,81</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 6250   | 191741                     | 171,50            | 0,00              | 42.965,31        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>171,50</b>     | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000607/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal        | 170326                     | 835.792,33        | 0,00              | 878.757,64       |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000608/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal        | 170326                     | 138.773,08        | 0,00              | 1.017.530,72     |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000609/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326                     | -167.158,47       | 0,00              | 850.372,25       |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000610/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326                     | -27.754,62        | 0,00              | 822.617,63       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>779.652,32</b> | <b>0,00</b>       |                  |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 7126  | 120268                     | 0,00              | 32.364,82         | 790.252,81       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.364,82</b>  |                  |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6499  | 571537                     | 0,00              | 531.052,16        | 259.200,65       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>531.052,16</b> |                  |
| 01/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191777                             | 110971                     | 0,00              | 20,90             | 259.179,75       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>      |                  |
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022020191967                  | 163733                     | 0,00              | 51.636,52         | 207.543,23       |
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022020191968                  | 163733                     | 0,00              | 893,93            | 206.649,30       |
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022020191969                  | 163733                     | 0,00              | 9.133,45          | 197.515,85       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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      |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022020191970   | 163733                     | 0,00             | 48.113,97         | 149.401,88 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>109.777,87</b> |            |
| 01/02/2022 | Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022012700001\Ordem: 2022020191963                              | 582576                     | 0,00             | 88,78             | 149.313,10 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>88,78</b>      |            |
| 01/02/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022020191962  | 130021                     | 0,00             | 3.723,75          | 145.589,35 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.723,75</b>   |            |
| 01/02/2022 | Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2022020191987   | 405810                     | 0,00             | 5.236,08          | 140.353,27 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.236,08</b>   |            |
| 01/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6507              | 061991                     | 0,00             | 79.386,24         | 60.967,03  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>79.386,24</b>  |            |
| 01/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6088 | 063834                     | 0,00             | 18.173,22         | 42.793,81  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.173,22</b>  |            |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6500   | 650624                     | 18.682,05        | 0,00              | 61.475,86  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.682,05</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 02/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020291777  | 110971                     | 0,00             | 10,45             | 61.465,41  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>      |            |
| 02/02/2022 | Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022010300099\Ordem: 2022020291775  | 669047                     | 0,00             | 14.715,00         | 46.750,41  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.715,00</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 02/02/2022 | Restos a Pagar pago a: M. DOS ANJOS ROSA/Ordem: 2022020291774   | 110971                     | 0,00              | 3.956,60          | 42.793,81  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.956,60</b>   |            |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6501  | 354456                     | 161.684,23        | 0,00              | 204.478,04 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>161.684,23</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 6259  | 743449                     | 0,00              | 103.123,96        | 101.354,08 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.123,96</b> |            |
| 03/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020317527                             | 145397                     | 0,00              | 20,90             | 101.333,18 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>      |            |
| 03/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000228                 | 136442                     | 0,00              | 2.657,69          | 98.675,49  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.657,69</b>   |            |
| 03/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000225          | 145397                     | 0,00              | 18.347,70         | 80.327,79  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.347,70</b>  |            |
| 03/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000227    | 739666                     | 0,00              | 3.161,22          | 77.166,57  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.161,22</b>   |            |
| 03/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000229 | 739684                     | 0,00              | 1.114,70          | 76.051,87  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.114,70</b>   |            |
| 03/02/2022 | Restos a Pagar pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME/Ordem: 2022020317034                 | 739671                     | 0,00              | 11.028,84         | 65.023,03  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.028,84</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 03/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6096              | 129453  | 0,00              | 15.320,10        | 49.702,93  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>15.320,10</b> |            |
| 03/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6097           | 146844  | 0,00              | 270,62           | 49.432,31  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>270,62</b>    |            |
| 03/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6095 | 721952  | 0,00              | 6.638,50         | 42.793,81  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>6.638,50</b>  |            |
| 04/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6502   | 396260  | 423.189,80        | 0,00             | 465.983,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>423.189,80</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 04/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6260  | 288885  | 0,00              | 30.322,94        | 435.660,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>30.322,94</b> |            |
| 04/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020464969  | 186305  | 0,00              | 20,90            | 435.639,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>     |            |
| 04/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022020000232  | 000000  | 0,00              | 3.835,22         | 431.804,55 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>3.835,22</b>  |            |
| 04/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022020000230   | 288901  | 0,00              | 19.176,08        | 412.628,47 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>19.176,08</b> |            |
| 04/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022020000231  | 888429  | 0,00              | 33.749,90        | 378.878,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>33.749,90</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 04/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Ordem: 2022020464954   | 155268  | 0,00              | 326.760,44        | 52.118,13  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>326.760,44</b> |            |
| 04/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 6158      | 186305  | 0,00              | 8.000,00          | 44.118,13  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   |            |
| 04/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6104 | 541141  | 0,00              | 1.324,32          | 42.793,81  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.324,32</b>   |            |
| 08/02/2022                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000712/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                         | 170326  | 147.459,94        | 0,00              | 190.253,75 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000713/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                         | 170326  | 428.831,68        | 0,00              | 619.085,43 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000714/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS                  | 170326  | -29.491,99        | 0,00              | 589.593,44 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000715/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS                  | 170326  | -85.766,34        | 0,00              | 503.827,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>461.033,29</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 08/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6503   | 375009  | 0,00              | 152.015,18        | 351.811,92 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>152.015,18</b> |            |
| 08/02/2022                 | Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022010300064\Ordem: 2022020826994   | 122420  | 0,00              | 7.889,27          | 343.922,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>7.889,27</b>   |            |
| 08/02/2022                 | Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022011200044\Ordem: 2022020826992                                 | 136180  | 0,00              | 1.022,50          | 342.900,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.022,50</b>   |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 08/02/2022 | Pago a: MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2022011200043\Ordem: 2022020826989   | 155371                     | 0,00        | 1.308,00          | 341.592,15 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.308,00</b>   |            |
| 08/02/2022 | Pago a: ALAGOANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-EPP\Emp.: 2022011200042\Ordem: 2022020826991                             | 166704                     | 0,00        | 1.302,00          | 340.290,15 |
| 08/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020827001  | 166704                     | 0,00        | 52,25             | 340.237,90 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.354,25</b>   |            |
| 08/02/2022 | Pago a: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA\Emp.: 2022011200046\Ordem: 2022020826990  | 786795                     | 0,00        | 38,70             | 340.199,20 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>38,70</b>      |            |
| 08/02/2022 | Restos a Pagar pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Ordem: 2022020826993  | 157789                     | 0,00        | 9.800,00          | 330.399,20 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b>   |            |
| 08/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6106 | 235328                     | 0,00        | 323,04            | 330.076,16 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>323,04</b>     |            |
| 08/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6107    | 239195                     | 0,00        | 200.000,00        | 130.076,16 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |            |
| 08/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6108 | 239202                     | 0,00        | 7.365,35          | 122.710,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.365,35</b>   |            |
| 08/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6105 | 960779                     | 0,00        | 79.917,00         | 42.793,81  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>79.917,00</b>  |            |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6504   | 292443                     | 10.434,78   | 0,00              | 53.228,59  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.434,78</b>  | <b>0,00</b>     |            |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6316                                     | 163880                     | 0,00              | 467,00          | 52.761,59  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>467,00</b>   |            |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 6317                                     | 163894                     | 0,00              | 2.237,75        | 50.523,84  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.237,75</b> |            |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 6318                                     | 163904                     | 0,00              | 994,06          | 49.529,78  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>994,06</b>   |            |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 6319                                     | 169226                     | 0,00              | 3.937,13        | 45.592,65  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.937,13</b> |            |
| 09/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022020918401  | 092698                     | 0,00              | 2.615,90        | 42.976,75  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.615,90</b> |            |
| 09/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300124\Ordem: 2022020918402  | 140022                     | 0,00              | 103,20          | 42.873,55  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>103,20</b>   |            |
| 09/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022020918400 | 781934                     | 0,00              | 79,74           | 42.793,81  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>79,74</b>    |            |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6505                                     | 496392                     | 108.767,44        | 0,00            | 151.561,25 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>108.767,44</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 10/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300058\Ordem: 2022021018510 | 100893                     | 0,00              | 297,51          | 151.263,74 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>297,51</b>   |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 10/02/2022                 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020300039\Ordem: 2022021018511   | 104596  | 0,00        | 1.381,59         | 149.882,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.381,59</b>  |            |
| 10/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022021018507   | 138207  | 0,00        | 4.176,28         | 145.705,87 |
| 10/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022021018508   | 138207  | 0,00        | 434,38           | 145.271,49 |
| 10/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022021018509   | 138207  | 0,00        | 1.170,44         | 144.101,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>5.781,10</b>  |            |
| 10/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021018528  | 145958  | 0,00        | 20,90            | 144.080,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>20,90</b>     |            |
| 10/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Ordem: 2022021018506  | 101620  | 0,00        | 51.523,91        | 92.556,24  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>51.523,91</b> |            |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6209               | 145958  | 0,00        | 3.990,00         | 88.566,24  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>3.990,00</b>  |            |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6212 | 305776  | 0,00        | 35.475,42        | 53.090,82  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>35.475,42</b> |            |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6211           | 305781  | 0,00        | 10,45            | 53.080,37  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>     |            |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6213           | 830902  | 0,00        | 10.286,56        | 42.793,81  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>10.286,56</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b> |
|-------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/02/2022  | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 6308                                 | 21101                      | 3.000.000,00        | 0,00                | 3.042.793,81 |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 11/02/2022  | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6506                                 | 457883                     | 0,00                | 2.909.715,13        | 133.078,68   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.909.715,13</b> |              |
| 11/02/2022  | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2022010300057\Ordem: 2022021166130 | 123118                     | 0,00                | 4.410,00            | 128.668,68   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.410,00</b>     |              |
| 11/02/2022  | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022021166131   | 124214                     | 0,00                | 4.410,00            | 124.258,68   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.410,00</b>     |              |
| 11/02/2022  | Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022021166129                        | 141048                     | 0,00                | 3.060,00            | 121.198,68   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.060,00</b>     |              |
| 11/02/2022  | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021166143          | 148648                     | 0,00                | 41,80               | 121.156,88   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>41,80</b>        |              |
| 11/02/2022  | Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022021166133            | 651765                     | 0,00                | 1.908,00            | 119.248,88   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.908,00</b>     |              |
| 11/02/2022  | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022021166134  | 651776                     | 0,00                | 4.410,00            | 114.838,88   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.410,00</b>     |              |
| 11/02/2022  | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022021166135       | 651779                     | 0,00                | 4.410,00            | 110.428,88   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.410,00</b>     |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 11/02/2022 | Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2022010300055\Ordem: 2022021166136   | 651803                     | 0,00              | 4.410,00         | 106.018,88 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.410,00</b>  |            |
| 11/02/2022 | Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2022010300051\Ordem: 2022021166137   | 654616                     | 0,00              | 1.908,00         | 104.110,88 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.908,00</b>  |            |
| 11/02/2022 | Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2022010300052\Ordem: 2022021166138  | 654651                     | 0,00              | 4.410,00         | 99.700,88  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.410,00</b>  |            |
| 11/02/2022 | Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022021166139  | 656486                     | 0,00              | 3.060,00         | 96.640,88  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.060,00</b>  |            |
| 11/02/2022 | Restos a Pagar pago a: MF CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA\Ordem: 2022021166132   | 148648                     | 0,00              | 20.000,00        | 76.640,88  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b> |            |
| 11/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6217 | 111538                     | 0,00              | 28.117,50        | 48.523,38  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>28.117,50</b> |            |
| 11/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6214           | 815197                     | 0,00              | 5.729,57         | 42.793,81  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.729,57</b>  |            |
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6507   | 461118                     | 147.263,30        | 0,00             | 190.057,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>147.263,30</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 14/02/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300137\Ordem: 2022021491875  | 159806                     | 0,00              | 2.411,43         | 187.645,68 |
| 14/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021491879  | 159806                     | 0,00              | 10,45            | 187.635,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.421,88</b>     |              |
| 14/02/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300135\Ordem: 2022021491876                          | 929812                     | 0,00                | 118.390,17          | 69.245,06    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>118.390,17</b>   |              |
| 14/02/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022021491878                          | 931664                     | 0,00                | 24.961,75           | 44.283,31    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>24.961,75</b>    |              |
| 14/02/2022 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022021491877                                   | 929823                     | 0,00                | 1.489,50            | 42.793,81    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.489,50</b>     |              |
| 15/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000989/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal        | 170326                     | 2.534.402,69        | 0,00                | 2.577.196,50 |
| 15/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000990/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | 170326                     | -506.880,54         | 0,00                | 2.070.315,96 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.027.522,15</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 15/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6508  | 848878                     | 0,00                | 1.906.874,11        | 163.441,85   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.906.874,11</b> |              |
| 15/02/2022 | Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022021564949                                       | 127390                     | 0,00                | 5.000,00            | 158.441,85   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |              |
| 15/02/2022 | Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022021564950                                 | 129674                     | 0,00                | 2.500,00            | 155.941,85   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>     |              |
| 15/02/2022 | Pago a: JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA\Emp.: 2022010300019\Ordem: 2022021564947 | 138986                     | 0,00                | 1.500,00            | 154.441,85   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 15/02/2022  | Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022010300138\Ordem: 2022021564948    | 139413                     | 0,00          | 60.000,00        | 94.441,85    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>60.000,00</b> |              |
| 15/02/2022  | Pago a: ADYLLA MARIA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022011000091\Ordem: 2022021564962         | 149243                     | 0,00          | 1.500,00         | 92.941,85    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022021564941     | 150196                     | 0,00          | 5.000,00         | 87.941,85    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021564960 | 150269                     | 0,00          | 83,60            | 87.858,25    |
| 15/02/2022  | Pago a: DENISSON ADELMO DA SILVA VIANA\Emp.: 2022011000095\Ordem: 2022021564965       | 150269                     | 0,00          | 1.500,00         | 86.358,25    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.583,60</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: YURY BRUNO DOS SANTOS COSTA DA SILVA\Emp.: 2022011000138\Ordem: 2022021564968 | 377983                     | 0,00          | 1.500,00         | 84.858,25    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: KAROLAINE KELLY DE SOUZA SANTOS\Emp.: 2022011000097\Ordem: 2022021564967      | 379702                     | 0,00          | 1.500,00         | 83.358,25    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: EDNALDO CERQUEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022011000096\Ordem: 2022021564966         | 379709                     | 0,00          | 1.500,00         | 81.858,25    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: AUDIGETES DOS SANTOS\Emp.: 2022011000092\Ordem: 2022021564963                 | 379725                     | 0,00          | 1.500,00         | 80.358,25    |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |              |
| 15/02/2022  | Pago a: BIANCA DE LIMA FERREIRA\Emp.: 2022011000094\Ordem: 2022021564964              | 385119                     | 0,00          | 1.500,00         | 78.858,25    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  |           |
| 15/02/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300026\Ordem: 2022021564946   | 396847                     | 0,00        | 5.094,00         | 73.764,25 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.094,00</b>  |           |
| 15/02/2022 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022021564945   | 396867                     | 0,00        | 15.668,40        | 58.095,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.668,40</b> |           |
| 15/02/2022 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022021564954  | 396905                     | 0,00        | 3.000,00         | 55.095,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  |           |
| 15/02/2022 | Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022021564943  | 396927                     | 0,00        | 1.200,00         | 53.895,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>  |           |
| 15/02/2022 | Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022021564953  | 402354                     | 0,00        | 1.500,00         | 52.395,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>  |           |
| 15/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022021564944  | 404930                     | 0,00        | 2.312,63         | 50.083,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.312,63</b>  |           |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6160               | 131501                     | 0,00        | 1.905,65         | 48.177,57 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.905,65</b>  |           |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6156           | 237584                     | 0,00        | 154,99           | 48.022,58 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>154,99</b>    |           |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6157 | 580873                     | 0,00        | 5.228,77         | 42.793,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.228,77</b>  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6509                                     | 308936                     | 24.798,93        | 0,00            | 67.592,74 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>24.798,93</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6334                                     | 404900                     | 0,00             | 50,00           | 67.542,74 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>    |           |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 6335                                     | 407636                     | 0,00             | 2.061,96        | 65.480,78 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.061,96</b> |           |
| 16/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022021000094\Ordem: 2022021617362              | 000922                     | 0,00             | 60,00           | 65.420,78 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b>    |           |
| 16/02/2022 | Pago a: ELEUZA GALVÃO RODAS\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022021617368                               | 151924                     | 0,00             | 1.000,00        | 64.420,78 |
| 16/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021617369              | 151924                     | 0,00             | 10,45           | 64.410,33 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.010,45</b> |           |
| 16/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300069\Ordem: 2022021617315 | 835610                     | 0,00             | 71,16           | 64.339,17 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>71,16</b>    |           |
| 16/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300069\Ordem: 2022021617315 | 835614                     | 0,00             | 30,26           | 64.308,91 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>30,26</b>    |           |
| 16/02/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300010\Ordem: 2022021617367                     | 849989                     | 0,00             | 2.970,00        | 61.338,91 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.970,00</b> |           |
| 16/02/2022 | Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022021617366      | 835612                     | 0,00             | 30,26           | 61.308,65 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>30,26</b>      |              |
| 16/02/2022 | Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022021617366 | 835616                     | 0,00                | 28,00             | 61.280,65    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>28,00</b>      |              |
| 16/02/2022 | Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022021617366 | 835617                     | 0,00                | 30,26             | 61.250,39    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>30,26</b>      |              |
| 16/02/2022 | Restos a Pagar pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A./Ordem: 2022021617366 | 835618                     | 0,00                | 30,26             | 61.220,13    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>30,26</b>      |              |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6510                                | 597537                     | 1.006.703,08        | 0,00              | 1.067.923,21 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.006.703,08</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 6336                                | 827513                     | 0,00                | 10,45             | 1.067.912,76 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10,45</b>      |              |
| 17/02/2022 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022020900001\Ordem: 2022021717322               | 129627                     | 0,00                | 270.530,34        | 797.382,42   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>270.530,34</b> |              |
| 17/02/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300136\Ordem: 2022021717324             | 141418                     | 0,00                | 58.594,83         | 738.787,59   |
| 17/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021717670         | 141418                     | 0,00                | 20,90             | 738.766,69   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.615,73</b>  |              |
| 17/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022021500180\Ordem: 2022021717321                       | 439100                     | 0,00                | 84.204,24         | 654.562,45   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.204,24</b>  |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700090\Ordem: 2022021717544 | 834923                     | 0,00        | 799,34          | 653.763,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>799,34</b>   |            |
| 17/02/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020200038\Ordem: 2022021717315     | 834941                     | 0,00        | 2.482,50        | 651.280,61 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.482,50</b> |            |
| 17/02/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020200036\Ordem: 2022021717317     | 834947                     | 0,00        | 1.489,50        | 649.791,11 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.489,50</b> |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700089\Ordem: 2022021717545 | 834951                     | 0,00        | 970,93          | 648.820,18 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>970,93</b>   |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700063\Ordem: 2022021717551 | 834956                     | 0,00        | 5.198,31        | 643.621,87 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.198,31</b> |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700093\Ordem: 2022021717557 | 834963                     | 0,00        | 2.634,65        | 640.987,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.634,65</b> |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700059\Ordem: 2022021717555 | 834985                     | 0,00        | 4.666,22        | 636.321,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.666,22</b> |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700092\Ordem: 2022021717556 | 834995                     | 0,00        | 3.923,15        | 632.397,85 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.923,15</b> |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700094\Ordem: 2022021717542 | 837728                     | 0,00        | 5.599,87        | 626.797,98 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.599,87</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 17/02/2022                 | Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022021717325 | 837740  | 0,00        | 1.645,50         | 625.152,48 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.645,50</b>  |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700061\Ordem: 2022021717553                  | 837754  | 0,00        | 9.641,34         | 615.511,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>9.641,34</b>  |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700060\Ordem: 2022021717554                  | 837759  | 0,00        | 5.702,70         | 609.808,44 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>5.702,70</b>  |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700066\Ordem: 2022021717547                  | 837796  | 0,00        | 18.525,13        | 591.283,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>18.525,13</b> |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700088\Ordem: 2022021717558                  | 837819  | 0,00        | 1.773,63         | 589.509,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.773,63</b>  |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020800082\Ordem: 2022021717562                  | 837839  | 0,00        | 129,04           | 589.380,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>129,04</b>    |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700095\Ordem: 2022021717559                  | 837843  | 0,00        | 1.215,66         | 588.164,98 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.215,66</b>  |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700065\Ordem: 2022021717549                  | 837849  | 0,00        | 366,36           | 587.798,62 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>366,36</b>    |            |
| 17/02/2022                 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700067\Ordem: 2022021717673                  | 841193  | 0,00        | 51.791,69        | 536.006,93 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>51.791,69</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|--|----------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 17/02/2022  | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020800084\Ordem: 2022021717563 | 841242                     | 0,00          | 822,26           | 535.184,67   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>822,26</b>    |              |
| 17/02/2022  | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700064\Ordem: 2022021717550 | 841247                     | 0,00          | 62.034,16        | 473.150,51   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>62.034,16</b> |              |
| 17/02/2022  | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020800083\Ordem: 2022021717561 | 841257                     | 0,00          | 296,66           | 472.853,85   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>296,66</b>    |              |
| 17/02/2022  | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700091\Ordem: 2022021717543 | 841262                     | 0,00          | 4.614,09         | 468.239,76   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.614,09</b>  |              |
| 17/02/2022  | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020800081\Ordem: 2022021717560 | 841281                     | 0,00          | 1.209,86         | 467.029,90   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.209,86</b>  |              |
| 17/02/2022  | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020200037\Ordem: 2022021717316     | 841295                     | 0,00          | 4.965,00         | 462.064,90   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.965,00</b>  |              |
| 17/02/2022  | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022021600189\Ordem: 2022021717323 | 841301                     | 0,00          | 15.323,50        | 446.741,40   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.323,50</b> |              |
| 17/02/2022  | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020200039\Ordem: 2022021717326     | 841321                     | 0,00          | 2.193,00         | 444.548,40   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.193,00</b>  |              |
| 17/02/2022  | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700068\Ordem: 2022021717548 | 841325                     | 0,00          | 366,36           | 444.182,04   |
|             |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>366,36</b>    |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 17/02/2022 | Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2022020300040\Ordem: 2022021717319          | 841331                     | 0,00        | 5.805,97         | 438.376,07 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.805,97</b>  |            |
| 17/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700062\Ordem: 2022021717552      | 844002                     | 0,00        | 44.201,78        | 394.174,29 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>44.201,78</b> |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000284 | 000000                     | 0,00        | 3.175,24         | 390.999,05 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.175,24</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000283  | 594478                     | 0,00        | 15.876,19        | 375.122,86 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.876,19</b> |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000341 | 834923                     | 0,00        | 407,23           | 374.715,63 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>407,23</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000340 | 834951                     | 0,00        | 494,65           | 374.220,98 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>494,65</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000334 | 834956                     | 0,00        | 2.648,34         | 371.572,64 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.648,34</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000328 | 834963                     | 0,00        | 1.342,26         | 370.230,38 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.342,26</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000330 | 834985                     | 0,00        | 9.159,12         | 361.071,26 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.159,12</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000329 | 834995                     | 0,00        | 1.998,69         | 359.072,57 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.998,69</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000282 | 837693                     | 0,00        | 27.942,10        | 331.130,47 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>27.942,10</b> |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000343 | 837728                     | 0,00        | 2.852,92         | 328.277,55 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.852,92</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000332 | 837754                     | 0,00        | 4.911,89         | 323.365,66 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.911,89</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000331 | 837759                     | 0,00        | 2.905,31         | 320.460,35 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.905,31</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000338 | 837796                     | 0,00        | 9.437,84         | 311.022,51 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.437,84</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000327 | 837819                     | 0,00        | 903,60           | 310.118,91 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>903,60</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000324 | 837839                     | 0,00        | 65,74            | 310.053,17 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>65,74</b>     |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000326 | 837843                     | 0,00        | 619,33           | 309.433,84 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>619,33</b>    |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000336 | 837849                     | 0,00        | 186,65           | 309.247,19 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>186,65</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000339 | 841193                     | 0,00        | 26.385,87        | 282.861,32 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>26.385,87</b> |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000325 | 841242                     | 0,00        | 418,91           | 282.442,41 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>418,91</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000335 | 841247                     | 0,00        | 31.604,01        | 250.838,40 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>31.604,01</b> |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000323 | 841257                     | 0,00        | 151,14           | 250.687,26 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>151,14</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000342 | 841262                     | 0,00        | 2.350,71         | 248.336,55 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.350,71</b>  |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000322 | 841281                     | 0,00        | 616,38           | 247.720,17 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>616,38</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000337 | 841325                     | 0,00        | 186,65           | 247.533,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>186,65</b>    |            |
| 17/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000333 | 844002                     | 0,00        | 22.519,10        | 225.014,42 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>22.519,10</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc    | Débito              | Crédito           | Saldo        |
|----------------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 17/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022021717318  | 841269     | 0,00                | 458,00            | 224.556,42   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>458,00</b>     |              |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6219           | 826482     | 0,00                | 4.800,08          | 219.756,34   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>4.800,08</b>   |              |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6420               | 834964 -P  | 0,00                | 35.934,88         | 183.821,46   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>35.934,88</b>  |              |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6418           | 837747 - S | 0,00                | 16.404,24         | 167.417,22   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>16.404,24</b>  |              |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6419           | 841228 - S | 0,00                | 2.331,95          | 165.085,27   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>2.331,95</b>   |              |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6421               | 841289 -P  | 0,00                | 1.365,14          | 163.720,13   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>1.365,14</b>   |              |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6218 | 961129     | 0,00                | 102.500,00        | 61.220,13    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>102.500,00</b> |              |
| 18/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6511   | 269597     | 1.213.221,84        | 0,00              | 1.274.441,97 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>1.213.221,84</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 18/02/2022                 | Estorno de Pagamento de: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2022011000001\Ordem: 2022011826792   | 181453     | 85,60               | 0,00              | 1.274.527,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>85,60</b>        | <b>0,00</b>       |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito          | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|--------------|
| 18/02/2022                 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022010300119\Ordem: 2022021864986       | 168310  | 0,00        | 30.865,00        | 1.243.662,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>30.865,00</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO\Emp.: 2022010300122\Ordem: 2022021864987       | 169203  | 0,00        | 34.433,00        | 1.209.229,57 |
| 18/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021891645     | 169203  | 0,00        | 20,90            | 1.209.208,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>34.453,90</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600343\Ordem: 2022021891637 | 840265  | 0,00        | 11.386,76        | 1.197.821,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>11.386,76</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600337\Ordem: 2022021891638 | 840266  | 0,00        | 2.732,52         | 1.195.089,39 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.732,52</b>  |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600254\Ordem: 2022021864989 | 840267  | 0,00        | 56.187,10        | 1.138.902,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>56.187,10</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600342\Ordem: 2022021891636 | 840268  | 0,00        | 14.377,61        | 1.124.524,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>14.377,61</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600331\Ordem: 2022021891639 | 840269  | 0,00        | 3.528,00         | 1.120.996,68 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.528,00</b>  |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600341\Ordem: 2022021891635 | 840270  | 0,00        | 37.275,18        | 1.083.721,50 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>37.275,18</b> |              |
| 18/02/2022                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600339\Ordem: 2022021891634 | 840272  | 0,00        | 10.655,37        | 1.073.066,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|------------------|--------------|
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.655,37</b> |              |
| 18/02/2022  | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600319\Ordem: 2022021891640     | 840273                     | 0,00          | 9.357,60         | 1.063.708,53 |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.357,60</b>  |              |
| 18/02/2022  | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600334\Ordem: 2022021891641     | 840274                     | 0,00          | 16.615,62        | 1.047.092,91 |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.615,62</b> |              |
| 18/02/2022  | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600335\Ordem: 2022021891642     | 840275                     | 0,00          | 7.678,15         | 1.039.414,76 |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.678,15</b>  |              |
| 18/02/2022  | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600320\Ordem: 2022021891633     | 840277                     | 0,00          | 17.198,23        | 1.022.216,53 |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.198,23</b> |              |
| 18/02/2022  | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600340\Ordem: 2022021891632     | 840278                     | 0,00          | 38.952,33        | 983.264,20   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>38.952,33</b> |              |
| 18/02/2022  | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600338\Ordem: 2022021891643     | 840279                     | 0,00          | 5.007,45         | 978.256,75   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.007,45</b>  |              |
| 18/02/2022  | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000350 | 840265                     | 0,00          | 4.613,81         | 973.642,94   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.613,81</b>  |              |
| 18/02/2022  | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000348 | 840266                     | 0,00          | 1.307,06         | 972.335,88   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.307,06</b>  |              |
| 18/02/2022  | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000356 | 840267                     | 0,00          | 25.720,14        | 946.615,74   |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.720,14</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000351 | 840268                     | 0,00        | 6.102,64         | 940.513,10 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>6.102,64</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000349 | 840269                     | 0,00        | 1.397,76         | 939.115,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.397,76</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000355 | 840270                     | 0,00        | 16.135,02        | 922.980,32 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.135,02</b> |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000354 | 840272                     | 0,00        | 4.674,14         | 918.306,18 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674,14</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000347 | 840273                     | 0,00        | 3.885,42         | 914.420,76 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.885,42</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000346 | 840274                     | 0,00        | 7.194,98         | 907.225,78 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.194,98</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000345 | 840275                     | 0,00        | 3.085,71         | 904.140,07 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.085,71</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000353 | 840277                     | 0,00        | 7.242,03         | 896.898,04 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.242,03</b>  |            |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000352 | 840278                     | 0,00        | 15.960,57        | 880.937,47 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.960,57</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc    | Débito              | Crédito             | Saldo        |
|----------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 18/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000344  | 840279     | 0,00                | 1.948,26            | 878.989,21   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>1.948,26</b>     |              |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 6242 | 187461     | 0,00                | 10.788,08           | 868.201,13   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>10.788,08</b>    |              |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 6241 | 187467     | 0,00                | 15.824,39           | 852.376,74   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>15.824,39</b>    |              |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 6243   | 271021     | 0,00                | 758.776,71          | 93.600,03    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>758.776,71</b>   |              |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 6416               | 840271 -P  | 0,00                | 17.089,73           | 76.510,30    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>17.089,73</b>    |              |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 6417           | 840276 - S | 0,00                | 15.290,17           | 61.220,13    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>15.290,17</b>    |              |
| 22/02/2022                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001177/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                   | 170326     | 2.533.864,94        | 0,00                | 2.595.085,07 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001179/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS                            | 170326     | -506.772,99         | 0,00                | 2.088.312,08 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>2.027.091,95</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 6512   | 878516     | 0,00                | 1.396.440,35        | 691.871,73   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>1.396.440,35</b> |              |
| 22/02/2022                 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022010300073\Ordem: 2022022227157   | 125543     | 0,00                | 5.725,00            | 686.146,73   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.725,00</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022010300076\Ordem: 2022022227162 | 134701                     | 0,00        | 11.311,55        | 674.835,18 |
| 22/02/2022 | Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2022010300075\Ordem: 2022022227163 | 134701                     | 0,00        | 5.542,50         | 669.292,68 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.854,05</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA\Emp.: 2022011800088\Ordem: 2022022227152            | 136350                     | 0,00        | 2.298,74         | 666.993,94 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.298,74</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300045\Ordem: 2022022227149                                    | 137771                     | 0,00        | 9.450,00         | 657.543,94 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.450,00</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: ROTH A CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022010300061\Ordem: 2022022227155       | 137923                     | 0,00        | 9.800,00         | 647.743,94 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022010300043\Ordem: 2022022227156                          | 138607                     | 0,00        | 32.034,88        | 615.709,06 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>32.034,88</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022022227147                     | 154387                     | 0,00        | 15.657,00        | 600.052,06 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>15.657,00</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300032\Ordem: 2022022227148         | 159672                     | 0,00        | 7.742,00         | 592.310,06 |
| 22/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022227186                | 159672                     | 0,00        | 83,60            | 592.226,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.825,60</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: OVÍDIO GURGEL COSTA\Emp.: 2022020300031\Ordem: 2022022227153                                 | 287971                     | 0,00        | 2.000,00         | 590.226,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227137 | 369211                     | 0,00        | 134,86           | 590.091,60 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>134,86</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227139 | 369237                     | 0,00        | 45,63            | 590.045,97 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>45,63</b>     |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227137 | 369262                     | 0,00        | 41,95            | 590.004,02 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>41,95</b>     |            |
| 22/02/2022 | Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022022227146                               | 369279                     | 0,00        | 231,28           | 589.772,74 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>231,28</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227139 | 369294                     | 0,00        | 101,40           | 589.671,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>101,40</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022022227154    | 663662                     | 0,00        | 38.000,00        | 551.671,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>38.000,00</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300203\Ordem: 2022022227151                    | 663725                     | 0,00        | 1.152,00         | 550.519,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.152,00</b>  |            |
| 22/02/2022 | Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022021700405\Ordem: 2022022227165          | 667403                     | 0,00        | 37.617,27        | 512.902,07 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>37.617,27</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022022227150                 | 668653                     | 0,00        | 7.283,42         | 505.618,65 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.283,42</b>  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227145  | 917027                     | 0,00        | 30,33           | 505.588,32 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>30,33</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227141  | 917028                     | 0,00        | 1.324,63        | 504.263,69 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.324,63</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022022227138 | 917029                     | 0,00        | 49,48           | 504.214,21 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>49,48</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300072\Ordem: 2022022227143  | 917041                     | 0,00        | 2.596,69        | 501.617,52 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.596,69</b> |            |
| 22/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022022227136 | 917052                     | 0,00        | 84,71           | 501.532,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>84,71</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022022227135 | 917057                     | 0,00        | 157,54          | 501.375,27 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>157,54</b>   |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227142  | 917059                     | 0,00        | 708,83          | 500.666,44 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>708,83</b>   |            |
| 22/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227140  | 917061                     | 0,00        | 64,52           | 500.601,92 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>64,52</b>    |            |
| 22/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022022227138 | 917078                     | 0,00        | 49,48           | 500.552,44 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>49,48</b>    |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|--|-----------|-------------|-------------------|------------|
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6289           | 125543    | 0,00        | 3.000,00          | 497.552,44 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6287               | 125543    | 0,00        | 3.000,00          | 494.552,44 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 6288               | 125543    | 0,00        | 3.000,00          | 491.552,44 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>   |            |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6296           | 134701    | 0,00        | 5.228,77          | 486.323,67 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 6298               | 134701    | 0,00        | 5.228,77          | 481.094,90 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 6297               | 134701    | 0,00        | 5.228,77          | 475.866,13 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b> | <b>15.686,31</b>  |            |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6303              | 15-667403 | 0,00        | 53.456,12         | 422.410,01 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 6304 | 15-667403 | 0,00        | 1.979,86          | 420.430,15 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6305           | 15-667403 | 0,00        | 1.979,86          | 418.450,29 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 6306               | 15-667403 | 0,00        | 3.959,71          | 414.490,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b> | <b>61.375,55</b>  |            |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 6272 | 277494    | 0,00        | 240.800,00        | 173.690,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |           | <b>0,00</b> | <b>240.800,00</b> |            |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6273           | 277502    | 0,00        | 99.348,48         | 74.342,10  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>99.348,48</b> |            |
| 22/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6274 | 739665                     | 0,00              | 12.103,73        | 62.238,37  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.103,73</b> |            |
| 22/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6276               | 917040                     | 0,00              | 917,13           | 61.321,24  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>917,13</b>    |            |
| 22/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6275               | 917058                     | 0,00              | 101,11           | 61.220,13  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>101,11</b>    |            |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6513   | 593040                     | 254.099,67        | 0,00             | 315.319,80 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>254.099,67</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6514   | 727220                     | 164.500,00        | 0,00             | 479.819,80 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>164.500,00</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 23/02/2022 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022100003\Ordem: 2022022317475  | 000000                     | 0,00              | 13.708,10        | 466.111,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.708,10</b> |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318454  | 019409                     | 0,00              | 1.058,69         | 465.053,01 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.058,69</b>  |            |
| 23/02/2022 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022022318449   | 019410                     | 0,00              | 49,48            | 465.003,53 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,48</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318450  | 019411                     | 0,00              | 579,40           | 464.424,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>579,40</b>    |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318452 | 019412                     | 0,00        | 809,95            | 463.614,18 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>809,95</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318453 | 019413                     | 0,00        | 1.826,18          | 461.788,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.826,18</b>   |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022318457 | 019414                     | 0,00        | 935,74            | 460.852,26 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>935,74</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318455 | 019416                     | 0,00        | 30,33             | 460.821,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>30,33</b>      |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022022318451 | 019418                     | 0,00        | 4.777,03          | 456.044,90 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.777,03</b>   |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318456 | 019419                     | 0,00        | 101,11            | 455.943,79 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>101,11</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022022318470  | 121272                     | 0,00        | 471,01            | 455.472,78 |
| 23/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022022318471  | 121272                     | 0,00        | 60.447,51         | 395.025,27 |
| 23/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022022318472  | 121272                     | 0,00        | 52.058,72         | 342.966,55 |
| 23/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022022318477  | 121272                     | 0,00        | 16.423,35         | 326.543,20 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>129.400,59</b> |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 23/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022022318467 | 128085  | 0,00        | 1.945,22          | 324.597,98 |
| 23/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022022318468 | 128085  | 0,00        | 641,47            | 323.956,51 |
| 23/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022022318469 | 128085  | 0,00        | 3.897,46          | 320.059,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>6.484,15</b>   |            |
| 23/02/2022                 | Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300031\Ordem: 2022022318474     | 139455  | 0,00        | 4.090,00          | 315.969,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.090,00</b>   |            |
| 23/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318496            | 151995  | 0,00        | 62,70             | 315.906,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>62,70</b>      |            |
| 23/02/2022                 | Pago a: ABINAEL MESSIAS PINTO E OUTROS\Emp.: 2022022300520\Ordem: 2022022318505                  | 399688  | 0,00        | 164.500,00        | 151.406,35 |
| 23/02/2022                 | Pago a: ALANDERSON KAUÃ FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS\Emp.: 2022022300521\Ordem: 2022022318506    | 399688  | 0,00        | 28.500,00         | 122.906,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>193.000,00</b> |            |
| 23/02/2022                 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022100001\Ordem: 2022022318466                          | 494991  | 0,00        | 5.785,34          | 117.121,01 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>5.785,34</b>   |            |
| 23/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: CCK COMERCIAL EIRELI EPP\Ordem: 2022022318464                             | 112573  | 0,00        | 672,31            | 116.448,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>672,31</b>     |            |
| 23/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022022318465                         | 116461  | 0,00        | 260,00            | 116.188,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>260,00</b>     |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 23/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022022318476  | 527907  | 0,00                | 993,00              | 115.195,70   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>993,00</b>       |              |
| 23/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6311              | 010950  | 0,00                | 80.293,15           | 34.902,55    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>80.293,15</b>    |              |
| 23/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6312 | 010953  | 0,00                | 2.131,46            | 32.771,09    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>2.131,46</b>     |              |
| 23/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 6329               | 151995  | 0,00                | 50,96               | 32.720,13    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>50,96</b>        |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6515   | 280045  | 3.476.050,47        | 0,00                | 3.508.770,60 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>3.476.050,47</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6518   | 727220  | 28.500,00           | 0,00                | 3.537.270,60 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>28.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6402  | 907994  | 0,00                | 58.219,66           | 3.479.050,94 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>58.219,66</b>    |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6403  | 912366  | 0,00                | 1.709.728,41        | 1.769.322,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>1.709.728,41</b> |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME\Emp.: 2022011200041\Ordem: 2022022491843   | 141370  | 0,00                | 10.260,00           | 1.759.062,53 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>10.260,00</b>    |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito          | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 24/02/2022 | Pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI\Emp.: 2022020200040\Ordem: 2022022491845                             | 145350                     | 0,00        | 1.612,80         | 1.757.449,73 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.612,80</b>  |              |
| 24/02/2022 | Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022022491849                               | 163173                     | 0,00        | 16.725,30        | 1.740.724,43 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>16.725,30</b> |              |
| 24/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022491955                    | 175367                     | 0,00        | 73,15            | 1.740.651,28 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>73,15</b>     |              |
| 24/02/2022 | Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2022022100004\Ordem: 2022022491842 | 359322                     | 0,00        | 108,69           | 1.740.542,59 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>108,69</b>    |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491846        | 454795                     | 0,00        | 362,56           | 1.740.180,03 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>362,56</b>    |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491846        | 454799                     | 0,00        | 1.238,19         | 1.738.941,84 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.238,19</b>  |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491846        | 454800                     | 0,00        | 1.070,75         | 1.737.871,09 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.070,75</b>  |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851        | 457276                     | 0,00        | 1.103,88         | 1.736.767,21 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.103,88</b>  |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851        | 540259                     | 0,00        | 548,14           | 1.736.219,07 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>548,14</b>    |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo        |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540260  | 0,00        | 101,11          | 1.736.117,96 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>101,11</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540261  | 0,00        | 101,11          | 1.736.016,85 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>101,11</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540264  | 0,00        | 30,33           | 1.735.986,52 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>30,33</b>    |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540265  | 0,00        | 221,44          | 1.735.765,08 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>221,44</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540267  | 0,00        | 82,91           | 1.735.682,17 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>82,91</b>    |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540268  | 0,00        | 30,33           | 1.735.651,84 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>30,33</b>    |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540269  | 0,00        | 1.196,21        | 1.734.455,63 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>1.196,21</b> |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540270  | 0,00        | 911,82          | 1.733.543,81 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>911,82</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540272  | 0,00        | 88,98           | 1.733.454,83 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>88,98</b>    |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo        |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540273                     | 0,00        | 859,49          | 1.732.595,34 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>859,49</b>   |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540275                     | 0,00        | 214,97          | 1.732.380,37 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>214,97</b>   |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540276                     | 0,00        | 1.668,43        | 1.730.711,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.668,43</b> |              |
| 24/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300088\Ordem: 2022022491851 | 540277                     | 0,00        | 1.381,26        | 1.729.330,68 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.381,26</b> |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000430      | 197902                     | 0,00        | 775,00          | 1.728.555,68 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>775,00</b>   |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000432      | 197918                     | 0,00        | 62,00           | 1.728.493,68 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>62,00</b>    |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000427      | 197923                     | 0,00        | 31,58           | 1.728.462,10 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>31,58</b>    |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000428      | 197929                     | 0,00        | 17,50           | 1.728.444,60 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>17,50</b>    |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000426      | 197935                     | 0,00        | 433,73          | 1.728.010,87 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>433,73</b>   |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000433 | 197940                     | 0,00        | 1.686,05        | 1.726.324,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.686,05</b> |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000425 | 197950                     | 0,00        | 22,87           | 1.726.301,95 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>22,87</b>    |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000424 | 197960                     | 0,00        | 7,00            | 1.726.294,95 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7,00</b>     |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000423 | 197965                     | 0,00        | 880,89          | 1.725.414,06 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>880,89</b>   |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000422 | 204540                     | 0,00        | 35,00           | 1.725.379,06 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>35,00</b>    |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000420 | 204551                     | 0,00        | 26,25           | 1.725.352,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>26,25</b>    |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000421 | 204579                     | 0,00        | 1,37            | 1.725.351,44 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1,37</b>     |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000434 | 205119                     | 0,00        | 1.712,65        | 1.723.638,79 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.712,65</b> |              |
| 24/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000416 | 205126                     | 0,00        | 19,60           | 1.723.619,19 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>19,60</b>    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|--------------|
| 24/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000419                                       | 205135  | 0,00        | 7,00            | 1.723.612,19 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>7,00</b>     |              |
| 24/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000558                                      | 241831  | 0,00        | 2.000,00        | 1.721.612,19 |
| 24/02/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000559                                      | 241831  | 0,00        | 27,93           | 1.721.584,26 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.027,93</b> |              |
| 24/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: CASE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022022491848                                       | 134545  | 0,00        | 699,70          | 1.720.884,56 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>699,70</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME/Ordem: 2022022491850  | 165935  | 0,00        | 805,97          | 1.720.078,59 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>805,97</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELE- ME/Ordem: 2022022491841  | 167528  | 0,00        | 1.587,00        | 1.718.491,59 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.587,00</b> |              |
| 24/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI/Ordem: 2022022491858  | 175367  | 0,00        | 564,48          | 1.717.927,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>564,48</b>   |              |
| 24/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022022491855  | 918725  | 0,00        | 2.467,12        | 1.715.459,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.467,12</b> |              |
| 24/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA/Ordem: 2022022491844   | 924318  | 0,00        | 1.087,50        | 1.714.372,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.087,50</b> |              |
| 24/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 6336 | 247937  | 0,00        | 21.203,04       | 1.693.169,45 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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        |
|------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.203,04</b>    |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6342 | 355867                     | 0,00              | 1.733,11            | 1.691.436,34 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.733,11</b>     |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6341           | 715820                     | 0,00              | 2.432,44            | 1.689.003,90 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.432,44</b>     |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6337              | 723476                     | 0,00              | 1.188.637,90        | 500.366,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.188.637,90</b> |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6338              | 724132                     | 0,00              | 85.000,00           | 415.366,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>    |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6343           | 792497                     | 0,00              | 73.625,60           | 341.740,40   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>73.625,60</b>    |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6344 | 842130                     | 0,00              | 170.743,12          | 170.997,28   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>170.743,12</b>   |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 6339 | 930710                     | 0,00              | 17.200,00           | 153.797,28   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.200,00</b>    |              |
| 24/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6340           | 932982                     | 0,00              | 92.577,15           | 61.220,13    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>92.577,15</b>    |              |
| 25/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6519   | 646108                     | 475.030,90        | 0,00                | 536.251,03   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>475.030,90</b> | <b>0,00</b>         |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito      | Saldo            |
|------------|---|---------|----------------------------|--------------|------------------|
| 25/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6520                                    | 727220  | 49,00                      | 0,00         | 536.300,03       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 25/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6418   | 781928  | 0,00                       | 16.000,00    | 520.300,03       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>16.000,00</b> |
| 25/02/2022 | Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022022517548                   | 148264  | 0,00                       | 14.725,00    | 505.575,03       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.725,00</b> |
| 25/02/2022 | Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300014\Ordem: 2022022517547                                 | 155781  | 0,00                       | 25.650,00    | 479.925,03       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>25.650,00</b> |
| 25/02/2022 | Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022022200001\Ordem: 2022022517546                   | 161404  | 0,00                       | 44.384,71    | 435.540,32       |
| 25/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517563             | 161404  | 0,00                       | 80,35        | 435.459,97       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>44.465,06</b> |
| 25/02/2022 | Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022022500019\Ordem: 2022022517821                         | 310321  | 0,00                       | 3.352,09     | 432.107,88       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.352,09</b>  |
| 25/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022517553 | 391672  | 0,00                       | 214,29       | 431.893,59       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>214,29</b>    |
| 25/02/2022 | Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300211\Ordem: 2022022517549                    | 599905  | 0,00                       | 368,00       | 431.525,59       |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>368,00</b>    |
| 25/02/2022 | Pago a: CARLOS ALBERTO PIMENTEL DE ANDRADE JÚNIOR\Emp.: 2022021600344\Ordem: 2022022517551        | 604994  | 0,00                       | 3.300,00     | 428.225,59       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| <b>Data</b>                    | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo</b>     |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.300,00</b>      |                  |
| 25/02/2022                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000378                                       | 150094                     | 0,00                 | 459,09               | 427.766,50       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>459,09</b>        |                  |
| 25/02/2022                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000374                                      | 821744                     | 0,00                 | 4.659,98             | 423.106,52       |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.659,98</b>      |                  |
| 25/02/2022                     | Restos a Pagar pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Ordem: 2022022517550   | 599912                     | 0,00                 | 355.451,48           | 67.655,04        |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>355.451,48</b>    |                  |
| 25/02/2022                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 6350 | 797824                     | 0,00                 | 1.934,91             | 65.720,13        |
|                                |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.934,91</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 391</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>15.808.532,30</b> | <b>15.785.605,98</b> | <b>65.720,13</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000601/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 214.830,55        | 0,00              | 214.830,55  |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000602/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 7.713,84          | 0,00              | 222.544,39  |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000603/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -42.966,11        | 0,00              | 179.578,28  |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000604/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -1.542,77         | 0,00              | 178.035,51  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>178.035,51</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6521  | 571541                     | 0,00              | 178.035,51        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>178.035,51</b> |             |
| 08/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000708/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 24.963,29         | 0,00              | 24.963,29   |
| 08/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000709/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 278.302,65        | 0,00              | 303.265,94  |
| 08/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000710/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -4.992,66         | 0,00              | 298.273,28  |
| 08/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000711/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326                     | -55.660,53        | 0,00              | 242.612,75  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>242.612,75</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6522  | 375012                     | 0,00              | 242.612,75        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>242.612,75</b> |             |
| 15/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000985/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326                     | 66.902,05         | 0,00              | 66.902,05   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 15/02/2022                    | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000986/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326        | -13.380,41        | 0,00              | 53.521,64   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>53.521,64</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 15/02/2022                    | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6523  | 848881        | 0,00              | 53.521,64         | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>53.521,64</b>  |             |
| 22/02/2022                    | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001175/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal        | 170326        | 54.173,06         | 0,00              | 54.173,06   |
| 22/02/2022                    | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001181/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | 170326        | -10.834,61        | 0,00              | 43.338,45   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>43.338,45</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 22/02/2022                    | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6524  | 878520        | 0,00              | 43.338,45         | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>43.338,45</b>  |             |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6525  | 727220        | 49,00             | 0,00              | 49,00       |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>       |             |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517567                             | 000000        | 0,00              | 49,00             | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>      |             |
| <b>Total de Registros: 18</b> |   | <b>Total:</b> | <b>517.557,35</b> | <b>517.557,35</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000605/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 170326                     | 106,05          | 0,00            | 106,05      |
| 01/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000606/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326                     | -21,21          | 0,00            | 84,84       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>84,84</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6526  | 571542                     | 0,00            | 84,84           | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>84,84</b>    |             |
| 14/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000987/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 170326                     | 1.916,71        | 0,00            | 1.916,71    |
| 14/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020000988/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326                     | -383,34         | 0,00            | 1.533,37    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.533,37</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6527  | 461120                     | 0,00            | 1.533,37        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.533,37</b> |             |
| 22/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001176/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 170326                     | 576,08          | 0,00            | 576,08      |
| 22/02/2022 | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001180/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | 170326                     | -115,22         | 0,00            | 460,86      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>460,86</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 22/02/2022 | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6528  | 878521                     | 0,00            | 460,86          | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>460,86</b>   |             |
| 25/02/2022 | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6529  | 727220                     | 49,00           | 0,00            | 49,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>    | <b>0,00</b>     |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517568 | 000000         | 0,00            | 49,00           | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 11</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>2.128,07</b> | <b>2.128,07</b> | <b>0,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>0,20</b> |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000521/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 280122                     | 103.442,61        | 0,00              | 103.442,81  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000522/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 280122                     | 100,53            | 0,00              | 103.543,34  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000523/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 | 280122                     | 15.880,00         | 0,00              | 119.423,34  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000524/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 280122                     | 23.646,94         | 0,00              | 143.070,28  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 280122                     | 2.642,34          | 0,00              | 145.712,62  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 280122                     | 844,63            | 0,00              | 146.557,25  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000527/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 280122                     | 4.592,80          | 0,00              | 151.150,05  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000528/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 280122                     | 474,15            | 0,00              | 151.624,20  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000529/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 280122                     | 10.676,57         | 0,00              | 162.300,77  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000530/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 280122                     | 1.470,15          | 0,00              | 163.770,92  |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000563/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 280122                     | 234.362,75        | 0,00              | 398.133,67  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>398.133,47</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5975  | 571536                     | 0,00              | 236.615,10        | 161.518,57  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>236.615,10</b> |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 01/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191959   | 310122  | 0,00                | 2.268,00          | 159.250,57   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.268,00</b>   |              |
| 01/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5721  | 280122  | 0,00                | 99.531,91         | 59.718,66    |
| 01/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5722   | 280122  | 0,00                | 59.718,46         | 0,20         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>159.250,37</b> |              |
| 02/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 5989  | 650623  | 2.617.592,21        | 0,00              | 2.617.592,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.617.592,21</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000550/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                  | 310122  | 305.769,47          | 0,00              | 2.923.361,88 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000551/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 310122  | 476,58              | 0,00              | 2.923.838,46 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000553/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    | 310122  | 10.254,30           | 0,00              | 2.934.092,76 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000554/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 310122  | 187,25              | 0,00              | 2.934.280,01 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000556/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 310122  | 741,75              | 0,00              | 2.935.021,76 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                              | 310122  | 4,44                | 0,00              | 2.935.026,20 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000558/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                               | 310122  | 2.436,63            | 0,00              | 2.937.462,83 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                            | 310122  | 4.222,49            | 0,00              | 2.941.685,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|----------------------------|---|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 310122  | 151,86            | 0,00                | 2.941.837,18 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  | 310122  | 2.655,23          | 0,00                | 2.944.492,41 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000562/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 310122  | 22.589,63         | 0,00                | 2.967.082,04 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 310122  | 287.615,31        | 0,00                | 3.254.697,35 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000565/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 310122  | 880,78            | 0,00                | 3.255.578,13 |
| 02/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000566/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 310122  | 7.267,03          | 0,00                | 3.262.845,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>645.252,75</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 02/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL F\Número: 5987  | 622931  | 0,00              | 1.000.000,00        | 2.262.845,16 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b> |              |
| 02/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL F\Número: 5988  | 623173  | 0,00              | 2.000.000,00        | 262.845,16   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>2.000.000,00</b> |              |
| 02/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020291770   | 010222  | 0,00              | 4.750,20            | 258.094,96   |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>4.750,20</b>     |              |
| 02/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5726  | 310122  | 0,00              | 161.310,28          | 96.784,68    |
| 02/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5727   | 310122  | 0,00              | 96.784,48           | 0,20         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>258.094,76</b>   |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 010222  | 231.697,93        | 0,00              | 231.698,13 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000635/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 010222  | 39.233,97         | 0,00              | 270.932,10 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000636/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 010222  | 754,29            | 0,00              | 271.686,39 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000637/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 | 010222  | 15.940,00         | 0,00              | 287.626,39 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 010222  | 880,78            | 0,00              | 288.507,17 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 010222  | 209,14            | 0,00              | 288.716,31 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 010222  | 1.052,26          | 0,00              | 289.768,57 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000641/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 010222  | 308,29            | 0,00              | 290.076,86 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000642/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 010222  | 72,55             | 0,00              | 290.149,41 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000643/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 010222  | 16.968,55         | 0,00              | 307.117,96 |
| 03/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000644/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 010222  | 5.145,85          | 0,00              | 312.263,81 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>312.263,61</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 03/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5993  | 354455  | 0,00              | 184.615,07        | 127.648,74 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>184.615,07</b> |            |
| 03/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020316923  | 020222  | 0,00              | 2.746,80          | 124.901,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.746,80</b>   |            |
| 03/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO \ Número: 5781   | 010222  | 0,00        | 78.064,25         | 46.837,69  |
| 03/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE \ Número: 5782  | 010222  | 0,00        | 46.837,49         | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>124.901,74</b> |            |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 020222  | 436.007,90  | 0,00              | 436.008,10 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000646/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 020222  | 18.277,84   | 0,00              | 454.285,94 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                                  | 020222  | 47,38       | 0,00              | 454.333,32 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000648/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                     | 020222  | 21.217,30   | 0,00              | 475.550,62 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000649/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 020222  | 64,64       | 0,00              | 475.615,26 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000650/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 020222  | 18,75       | 0,00              | 475.634,01 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000651/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 020222  | 807,38      | 0,00              | 476.441,39 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal  | 020222  | 1.547,34    | 0,00              | 477.988,73 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa   | 020222  | 1.797,48    | 0,00              | 479.786,21 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros                            | 020222  | 105,05      | 0,00              | 479.891,26 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000655/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 020222  | 15.753,57   | 0,00              | 495.644,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000656/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa   | 020222  | 531,43            | 0,00              | 496.176,26 |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000657/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 020222  | 2.062,73          | 0,00              | 498.238,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>498.238,79</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 04/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 5994   | 396259  | 0,00              | 296.363,70        | 201.875,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>296.363,70</b> |            |
| 04/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020464953  | 030222  | 0,00              | 2.583,00          | 199.292,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>2.583,00</b>   |            |
| 04/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5785   | 020222  | 0,00              | 124.558,18        | 74.734,11  |
| 04/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5786  | 020222  | 0,00              | 74.733,91         | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>199.292,09</b> |            |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000658/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 030222  | 409.614,42        | 0,00              | 409.614,62 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000659/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 030222  | 173.447,45        | 0,00              | 583.062,07 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 030222  | 69,22             | 0,00              | 583.131,29 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000661/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 | 030222  | 13.376,08         | 0,00              | 596.507,37 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000662/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 030222  | 508,46            | 0,00              | 597.015,83 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000663/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 030222  | 2.100,26          | 0,00              | 599.116,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000664/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                  | 030222  | 328,30            | 0,00              | 599.444,39 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000665/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 030222  | 100,66            | 0,00              | 599.545,05 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000666/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  | 030222  | 1.070,14          | 0,00              | 600.615,19 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000667/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 030222  | 21.806,51         | 0,00              | 622.421,70 |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000669/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 030222  | 2.868,72          | 0,00              | 625.290,42 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>625.290,22</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 07/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5996   | 482267  | 0,00              | 371.965,70        | 253.324,72 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>371.965,70</b> |            |
| 07/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020791857   | 040222  | 0,00              | 3.213,00          | 250.111,72 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>3.213,00</b>   |            |
| 07/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 5795   | 030222  | 0,00              | 156.320,47        | 93.791,25  |
| 07/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 5796  | 030222  | 0,00              | 93.791,05         | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>250.111,52</b> |            |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000716/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 040222  | 280.239,53        | 0,00              | 280.239,73 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000717/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                        | 040222  | 44.903,40         | 0,00              | 325.143,13 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros       | 040222  | 1.640,03          | 0,00              | 326.783,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000720/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 | 040222  | 21.656,32         | 0,00              | 348.439,48 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000721/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 040222  | 880,78            | 0,00              | 349.320,26 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 040222  | 2.950,33          | 0,00              | 352.270,59 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 040222  | 16,03             | 0,00              | 352.286,62 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 040222  | 1.478,35          | 0,00              | 353.764,97 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 040222  | 2.494,80          | 0,00              | 356.259,77 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 040222  | 204,95            | 0,00              | 356.464,72 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000727/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 040222  | 19.315,92         | 0,00              | 375.780,64 |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000728/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 040222  | 3.188,05          | 0,00              | 378.968,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>378.968,49</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 08/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6063   | 375008  | 0,00              | 223.832,74        | 155.135,95 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>223.832,74</b> |            |
| 08/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020826985  | 070222  | 0,00              | 3.553,20          | 151.582,75 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>3.553,20</b>   |            |
| 08/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5907   | 040222  | 0,00              | 94.739,88         | 56.842,87  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|----------------------------|--|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 08/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5908  | 040222  | 0,00         | 56.842,67         | 0,20         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>  | <b>151.582,55</b> |              |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000752/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 070222  | 2.583.090,97 | 0,00              | 2.583.091,17 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000753/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 070222  | 4,48         | 0,00              | 2.583.095,65 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000754/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 070222  | 59.205,98    | 0,00              | 2.642.301,63 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000755/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 070222  | 402,72       | 0,00              | 2.642.704,35 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000756/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 | 070222  | 2.720,00     | 0,00              | 2.645.424,35 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000757/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 070222  | 880,78       | 0,00              | 2.646.305,13 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000758/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 070222  | 22.255,34    | 0,00              | 2.668.560,47 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000759/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 070222  | 5.910,80     | 0,00              | 2.674.471,27 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 070222  | 2.234,91     | 0,00              | 2.676.706,18 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 070222  | 188,41       | 0,00              | 2.676.894,59 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000762/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 070222  | 2.774,39     | 0,00              | 2.679.668,98 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000763/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 070222  | 4.025,07     | 0,00              | 2.683.694,05 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000764/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 070222  | 1.006,26            | 0,00                | 2.684.700,31 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000765/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 070222  | 121.531,39          | 0,00                | 2.806.231,70 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000766/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa  | 070222  | 309,06              | 0,00                | 2.806.540,76 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000767/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000 - Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros   | 070222  | 86,53               | 0,00                | 2.806.627,29 |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000769/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       | 070222  | 21.525,94           | 0,00                | 2.828.153,23 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.828.153,03</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 09/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6145   | 292442  | 0,00                | 1.678.128,26        | 1.150.024,97 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.678.128,26</b> |              |
| 09/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020918395   | 080222  | 0,00                | 18.786,60           | 1.131.238,37 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>18.786,60</b>    |              |
| 09/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5919  | 070222  | 0,00                | 707.028,03          | 424.210,34   |
| 09/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5920   | 070222  | 0,00                | 424.210,14          | 0,20         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.131.238,17</b> |              |
| 10/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\número: 6176  | 496391  | 2.803.814,87        | 0,00                | 2.803.815,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.803.814,87</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000834/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                           | 080222  | 65.817,46           | 0,00                | 2.869.632,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito     | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------|--------------|
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 080222  | 6,19              | 0,00        | 2.869.638,72 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 080222  | 44.791,09         | 0,00        | 2.914.429,81 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 080222  | 447,53            | 0,00        | 2.914.877,34 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000838/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 | 080222  | 4.760,00          | 0,00        | 2.919.637,34 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000839/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 080222  | 200.000,00        | 0,00        | 3.119.637,34 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 080222  | 656,57            | 0,00        | 3.120.293,91 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 080222  | 3.322,49          | 0,00        | 3.123.616,40 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 080222  | 818,75            | 0,00        | 3.124.435,15 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 080222  | 27,44             | 0,00        | 3.124.462,59 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000844/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 080222  | 191,32            | 0,00        | 3.124.653,91 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000845/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 080222  | 6.967,45          | 0,00        | 3.131.621,36 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000846/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa   | 080222  | 113,42            | 0,00        | 3.131.734,78 |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000847/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 080222  | 722,74            | 0,00        | 3.132.457,52 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>328.642,45</b> | <b>0,00</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito      | Crédito             | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------|---------------------|------------|
| 10/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6177  | 449859  | 0,00        | 3.000.000,00        | 132.457,52 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |            |
| 10/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021018501  | 090222  | 0,00        | 1.001,70            | 131.455,82 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.001,70</b>     |            |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 5958   | 080222  | 0,00        | 82.159,99           | 49.295,83  |
| 10/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 5959  | 080222  | 0,00        | 49.295,63           | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>131.455,62</b>   |            |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000877/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 090222  | 26.965,08   | 0,00                | 26.965,28  |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000878/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 090222  | 63,13       | 0,00                | 27.028,41  |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000879/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 090222  | 78.777,39   | 0,00                | 105.805,80 |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000881/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 090222  | 895,93      | 0,00                | 106.701,73 |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000882/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 | 090222  | 9.661,36    | 0,00                | 116.363,09 |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000883/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 090222  | 2.528,84    | 0,00                | 118.891,93 |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000884/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 090222  | 1.769,98    | 0,00                | 120.661,91 |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000885/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 090222  | 566,40      | 0,00                | 121.228,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito            | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000886/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 090222  | 3.862,44          | 0,00             | 125.090,75 |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000887/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                 | 090222  | 522,23            | 0,00             | 125.612,98 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>125.612,78</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6193  | 457882  | 0,00              | 74.499,45        | 51.113,53  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>74.499,45</b> |            |
| 11/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021166124   | 100222  | 0,00              | 869,40           | 50.244,13  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>869,40</b>    |            |
| 11/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5996  | 090222  | 0,00              | 31.402,66        | 18.841,47  |
| 11/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 5997   | 090222  | 0,00              | 18.841,27        | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>50.243,93</b> |            |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                     | 100222  | 33.293,32         | 0,00             | 33.293,52  |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000909/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                | 100222  | 5,96              | 0,00             | 33.299,48  |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000910/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                  | 100222  | 155.017,28        | 0,00             | 188.316,76 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000912/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                 | 100222  | 1.948,15          | 0,00             | 190.264,91 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000913/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    | 100222  | 15.875,66         | 0,00             | 206.140,57 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000914/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 100222  | 3.781,15          | 0,00             | 209.921,72 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000915/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal             | 100222  | 87.751,22         | 0,00              | 297.672,94 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000916/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                    | 100222  | 880,78            | 0,00              | 298.553,72 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000917/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                 | 100222  | 1.387,77          | 0,00              | 299.941,49 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000918/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 100222  | 2.450,25          | 0,00              | 302.391,74 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000919/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal                                | 100222  | 4.159,09          | 0,00              | 306.550,83 |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000920/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 100222  | 438,31            | 0,00              | 306.989,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>306.988,94</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 14/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6210   | 461117  | 0,00              | 182.985,44        | 124.003,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>182.985,44</b> |            |
| 14/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021491874  | 130122  | 0,00              | 1.209,60          | 122.794,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>1.209,60</b>   |            |
| 14/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6016   | 100222  | 0,00              | 76.746,48         | 46.047,62  |
| 14/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6017  | 100222  | 0,00              | 46.047,42         | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>       | <b>122.793,90</b> |            |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000970/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal       | 110222  | 17.402,63         | 0,00              | 17.402,83  |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000971/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros  | 110222  | 7,34              | 0,00              | 17.410,17  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000972/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    | 110222  | 23.162,25        | 0,00             | 40.572,42 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000973/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                   | 110222  | 826,83           | 0,00             | 41.399,25 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000974/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 | 110222  | 23.993,69        | 0,00             | 65.392,94 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000975/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa   | 110222  | 187,25           | 0,00             | 65.580,19 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000976/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 110222  | 272,86           | 0,00             | 65.853,05 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000977/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 110222  | 581,59           | 0,00             | 66.434,64 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000978/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                                 | 110222  | 1.199,76         | 0,00             | 67.634,40 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                              | 110222  | 530,65           | 0,00             | 68.165,05 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000980/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 110222  | 1.444,22         | 0,00             | 69.609,27 |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000981/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                   | 110222  | 276,02           | 0,00             | 69.885,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>69.885,09</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 15/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6224  | 848877  | 0,00             | 41.440,38        | 28.444,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>41.440,38</b> |           |
| 15/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021564940   | 140222  | 0,00             | 491,40           | 27.953,51 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>491,40</b>    |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 15/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 6041   | 110222  | 0,00        | 17.470,94        | 10.482,57  |
| 15/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 6042  | 110222  | 0,00        | 10.482,37        | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>27.953,31</b> |            |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 140222  | 60.518,32   | 0,00             | 60.518,52  |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 140222  | 36,99       | 0,00             | 60.555,51  |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001033/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 140222  | 21.135,79   | 0,00             | 81.691,30  |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 140222  | 1.530,29    | 0,00             | 83.221,59  |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001035/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 | 140222  | 35.274,83   | 0,00             | 118.496,42 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001036/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 140222  | 880,78      | 0,00             | 119.377,20 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001037/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 140222  | 92,25       | 0,00             | 119.469,45 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001038/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 140222  | 1.773,85    | 0,00             | 121.243,30 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros                       | 140222  | 111,57      | 0,00             | 121.354,87 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001040/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 140222  | 591,50      | 0,00             | 121.946,37 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 140222  | 87,62       | 0,00             | 122.033,99 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001042/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 140222  | 2.195,60          | 0,00             | 124.229,59 |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001043/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 140222  | 772,95            | 0,00             | 125.002,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>125.002,34</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 16/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6243   | 308935  | 0,00              | 74.246,47        | 50.756,07  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>74.246,47</b> |            |
| 16/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021606756  | 150222  | 0,00              | 756,00           | 50.000,07  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>756,00</b>    |            |
| 16/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6074   | 140222  | 0,00              | 31.250,11        | 18.749,96  |
| 16/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6075  | 140222  | 0,00              | 18.749,76        | 0,20       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>49.999,87</b> |            |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001049/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 150222  | 21.263,56         | 0,00             | 21.263,76  |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001050/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 150222  | 0,08              | 0,00             | 21.263,84  |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001051/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 150222  | 18.031,43         | 0,00             | 39.295,27  |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001052/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 150222  | 1.253,98          | 0,00             | 40.549,25  |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001053/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 | 150222  | 13.774,21         | 0,00             | 54.323,46  |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001054/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 150222  | 5.652,22          | 0,00             | 59.975,68  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001055/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal               | 150222  | 1.740,56         | 0,00             | 61.716,24 |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001057/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa            | 150222  | 650,28           | 0,00             | 62.366,52 |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001058/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal  | 150222  | 7.962,75         | 0,00             | 70.329,27 |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001059/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                 | 150222  | 326,33           | 0,00             | 70.655,60 |
| 17/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6252   | 150222  | 0,00             | 41.783,01        | 28.872,59 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>70.655,40</b> | <b>41.783,01</b> |           |
| 17/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021717172  | 160222  | 0,00             | 611,10           | 28.261,49 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>611,10</b>    |           |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6090   | 150222  | 0,00             | 17.663,47        | 10.598,02 |
| 17/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6091  | 150222  | 0,00             | 10.597,82        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>28.261,29</b> |           |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001126/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                     | 160222  | 11.102,43        | 0,00             | 11.102,63 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001127/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                | 160222  | 12,98            | 0,00             | 11.115,61 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001128/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                  | 160222  | 27.727,98        | 0,00             | 38.843,59 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001129/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 160222  | 3.689,23         | 0,00             | 42.532,82 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001130/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 | 160222  | 27.990,73        | 0,00             | 70.523,55 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 160222  | 1.063,09         | 0,00             | 71.586,64 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001132/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 160222  | 2.152,00         | 0,00             | 73.738,64 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001133/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 160222  | 291,19           | 0,00             | 74.029,83 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 160222  | 436,47           | 0,00             | 74.466,30 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001135/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 160222  | 1.510,76         | 0,00             | 75.977,06 |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001136/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 160222  | 248,98           | 0,00             | 76.226,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>76.225,84</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 18/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6290   | 269596  | 0,00             | 45.175,58        | 31.050,46 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>45.175,58</b> |           |
| 18/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021864977  | 170222  | 0,00             | 560,70           | 30.489,76 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>560,70</b>    |           |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 6141   | 160222  | 0,00             | 19.056,11        | 11.433,65 |
| 18/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 6142  | 160222  | 0,00             | 11.433,45        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>30.489,56</b> |           |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001137/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 170222  | 16.327,57        | 0,00             | 16.327,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001138/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 170222  | 15,59            | 0,00             | 16.343,36 |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001139/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 170222  | 6.168,06         | 0,00             | 22.511,42 |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001140/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 170222  | 79,90            | 0,00             | 22.591,32 |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001141/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 | 170222  | 5.680,00         | 0,00             | 28.271,32 |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 170222  | 2.930,18         | 0,00             | 31.201,50 |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001143/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 170222  | 4.753,83         | 0,00             | 35.955,33 |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001144/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 170222  | 401,11           | 0,00             | 36.356,44 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>36.356,24</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 21/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6295  | 579906  | 0,00             | 21.367,07        | 14.989,37 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>21.367,07</b> |           |
| 21/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022191388  | 180222  | 0,00             | 447,30           | 14.542,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>447,30</b>    |           |
| 21/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6153   | 170222  | 0,00             | 9.088,79         | 5.453,28  |
| 21/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6154  | 170222  | 0,00             | 5.453,08         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>14.541,87</b> |           |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001192/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 180222  | 12,51            | 0,00             | 12,71     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------|-----------|
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001193/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 180222  | 13.582,68        | 0,00        | 13.595,39 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001194/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 180222  | 22.546,24        | 0,00        | 36.141,63 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001195/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                                  | 180222  | 850,24           | 0,00        | 36.991,87 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001196/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                     | 180222  | 16.418,38        | 0,00        | 53.410,25 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001197/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                  | 180222  | 1.541,39         | 0,00        | 54.951,64 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001198/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 180222  | 334,08           | 0,00        | 55.285,72 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 180222  | 807,38           | 0,00        | 56.093,10 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal  | 180222  | 8.910,99         | 0,00        | 65.004,09 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001201/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros   | 180222  | 119,64           | 0,00        | 65.123,73 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa   | 180222  | 531,00           | 0,00        | 65.654,73 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001203/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros                            | 180222  | 169,92           | 0,00        | 65.824,65 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001204/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 180222  | 2.813,69         | 0,00        | 68.638,34 |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001205/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 180222  | 372,32           | 0,00        | 69.010,66 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>69.010,46</b> | <b>0,00</b> |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6321  | 878515  | 0,00        | 40.940,75        | 28.069,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>40.940,75</b> |           |
| 22/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 202202227134   | 210222  | 0,00        | 466,20           | 27.603,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>466,20</b>    |           |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 6175   | 180222  | 0,00        | 17.252,33        | 10.351,38 |
| 22/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 6176  | 180222  | 0,00        | 10.351,18        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>27.603,51</b> |           |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001206/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 210222  | 20.712,33   | 0,00             | 20.712,53 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001207/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 210222  | 17,02       | 0,00             | 20.729,55 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001208/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 210222  | 20.486,82   | 0,00             | 41.216,37 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001209/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 210222  | 93,22       | 0,00             | 41.309,59 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001210/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 | 210222  | 16.832,82   | 0,00             | 58.142,41 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 210222  | 1.614,76    | 0,00             | 59.757,17 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001215/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 210222  | 204,95      | 0,00             | 59.962,12 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001217/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 210222  | 12.092,44   | 0,00             | 72.054,56 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001218/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal      | 210222  | 402,98           | 0,00             | 72.457,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>72.457,34</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001212/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                    | 280222  | 84,30            | 0,00             | 72.541,84 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001213/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal    | 280222  | 3.808,44         | 0,00             | 76.350,28 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 280222  | 908,68           | 0,00             | 77.258,96 |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                           | 280222  | 132,40           | 0,00             | 77.391,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.933,82</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6322  | 593039  | 0,00             | 45.522,46        | 31.868,90 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>45.522,46</b> |           |
| 23/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318438  | 220222  | 0,00             | 913,50           | 30.955,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>913,50</b>    |           |
| 23/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 6204  | 210222  | 0,00             | 19.347,19        | 11.608,21 |
| 23/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 6205   | 210222  | 0,00             | 11.608,01        | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>30.955,20</b> |           |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001235/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal          | 220222  | 8.286,53         | 0,00             | 8.286,73  |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001236/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros     | 220222  | 47,60            | 0,00             | 8.334,33  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001237/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 220222  | 20.874,00        | 0,00             | 29.208,33 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001238/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 220222  | 1.768,82         | 0,00             | 30.977,15 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001239/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 | 220222  | 10.111,61        | 0,00             | 41.088,76 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001240/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 220222  | 1.247,77         | 0,00             | 42.336,53 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001241/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 220222  | 209,07           | 0,00             | 42.545,60 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001242/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 220222  | 276,88           | 0,00             | 42.822,48 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001243/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 220222  | 2.036,28         | 0,00             | 44.858,76 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001244/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros        | 220222  | 742,78           | 0,00             | 45.601,54 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001245/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 220222  | 1.658,15         | 0,00             | 47.259,69 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001246/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                              | 220222  | 143,53           | 0,00             | 47.403,22 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>47.403,02</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6333   | 280044  | 0,00             | 27.988,88        | 19.414,34 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>27.988,88</b> |           |
| 24/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022491831  | 230222  | 0,00             | 453,60           | 18.960,74 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>453,60</b>    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito       | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|--------------|------------------|-----------|
| 24/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6215  | 220222  | 0,00         | 11.850,45        | 7.110,29  |
| 24/02/2022                 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 6216   | 220222  | 0,00         | 7.110,09         | 0,20      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>  | <b>18.960,54</b> |           |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 6344  | 727220  | 49,00        | 0,00             | 49,20     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>49,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001298/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 230222  | 15.822,63    | 0,00             | 15.871,83 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001299/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 230222  | 10,94        | 0,00             | 15.882,77 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001300/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 230222  | 21.873,12    | 0,00             | 37.755,89 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001301/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 230222  | 129,30       | 0,00             | 37.885,19 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001302/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 | 230222  | 47.200,00    | 0,00             | 85.085,19 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001303/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 230222  | 4.747,13     | 0,00             | 89.832,32 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001304/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                           | 230222  | 651,97       | 0,00             | 90.484,29 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal                            | 230222  | 4.245,28     | 0,00             | 94.729,57 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001306/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa                         | 230222  | 83,83        | 0,00             | 94.813,40 |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001307/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal   | 230222  | 3.607,63     | 0,00             | 98.421,03 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

| Data                           | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito              | Saldo                |             |
|--------------------------------|--|---------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 25/02/2022                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001308/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000 -<br>Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                          | 230222  | 317,17           | 0,00                 | 98.738,20            |             |
| 25/02/2022                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001309/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000 -<br>Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora | 230222  | 101,49           | 0,00                 | 98.839,69            |             |
| 25/02/2022                     | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001310/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 -<br>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 230222  | 286,73           | 0,00                 | 99.126,42            |             |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |         | <b>99.077,22</b> | <b>0,00</b>          |                      |             |
| 25/02/2022                     | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6345  | 646107  | 0,00             | 58.867,54            | 40.258,88            |             |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |         | <b>0,00</b>      | <b>58.867,54</b>     |                      |             |
| 25/02/2022                     | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517424  | 240222  | 0,00             | 628,60               | 39.630,28            |             |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |         | <b>0,00</b>      | <b>628,60</b>        |                      |             |
| 25/02/2022                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -<br>EDUCAÇÃO\número: 6221  | 230222  | 0,00             | 24.768,89            | 14.861,39            |             |
| 25/02/2022                     | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -<br>SAÚDE\número: 6222   | 230222  | 0,00             | 14.861,19            | 0,20                 |             |
| <b>Total do Documento:</b>     |  |         | <b>0,00</b>      | <b>39.630,08</b>     |                      |             |
| <b>Total de Registros: 311</b> |  |         | <b>Total:</b>    | <b>12.540.007,38</b> | <b>12.540.007,38</b> | <b>0,20</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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           |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>8.790,36</b> |
| 21/02/2022                   | Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2022020001162/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 170326                     | 27.973,91        | 0,00             | 36.764,27       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.973,91</b> | <b>0,00</b>      |                 |
| 21/02/2022                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 6539   | 570707                     | 0,00             | 27.973,91        | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.973,91</b> |                 |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 6540   | 727220                     | 49,00            | 0,00             | 8.839,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |
| 25/02/2022                   | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517565   | 000000                     | 0,00             | 49,00            | 8.790,36        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |                 |
| <b>Total de Registros: 4</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>28.022,91</b> | <b>28.022,91</b> | <b>8.790,36</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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           |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                   | <b>2.104,50</b> |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 6259   | 743449                     | 103.123,96        | 0,00              | 105.228,46      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>103.123,96</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6544    | 000001 - E                 | 154.549,35        | 0,00              | 259.777,81      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>154.549,35</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6545    | 031409 - A                 | 2.201,63          | 0,00              | 261.979,44      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.201,63</b>   | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6546    | 031506 - E                 | 270,62            | 0,00              | 262.250,06      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>270,62</b>     | <b>0,00</b>       |                 |
| 04/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6547    | 041406 - S                 | 96.353,94         | 0,00              | 358.604,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>96.353,94</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 6656   | 081359                     | 9.814,66          | 0,00              | 368.418,66      |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 6659   | 081359                     | 8.611,66          | 0,00              | 377.030,32      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.426,32</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
| 08/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022020000602                                 | 003693                     | 0,00              | 95.352,86         | 281.677,46      |
| 08/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6548 | 003693                     | 0,00              | 261.146,64        | 20.530,82       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>356.499,50</b> |                 |
| 18/02/2022 | Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022021800096\Ordem: 2022021817373   | 000000                     | 0,00              | 16.917,65         | 3.613,17        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>    |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517827 | 000000         | 0,00              | 49,00             | 3.564,17        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>       | <b>16.966,65</b>  |                 |
| <b>Total de Registros: 11</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>374.925,82</b> | <b>373.466,15</b> | <b>3.564,17</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                      |                      | <b>12.044,03</b> |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 - ALIANÇA para a Conta 91-0\Número: 6547                  | 537568                     | 21.147,58            | 0,00                 | 33.191,61        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>21.147,58</b>     | <b>0,00</b>          |                  |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6546                        | 571547                     | 42.977.947,95        | 0,00                 | 43.011.139,56    |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>42.977.947,95</b> | <b>0,00</b>          |                  |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 6251                        | 402805                     | 0,00                 | 42.998.031,36        | 13.108,20        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>42.998.031,36</b> |                  |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6548                        | 990001                     | 0,00                 | 1.064,17             | 12.044,03        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.064,17</b>      |                  |
| 02/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6549                        | 650629                     | 25.044,08            | 0,00                 | 37.088,11        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.044,08</b>     | <b>0,00</b>          |                  |
| 02/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 6255                        | 725232                     | 0,00                 | 25.044,08            | 12.044,03        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>25.044,08</b>     |                  |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6550                        | 727220                     | 49,00                | 0,00                 | 12.093,03        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>         | <b>0,00</b>          |                  |
| 25/02/2022                   | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517564 | 000000                     | 0,00                 | 49,00                | 12.044,03        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>49,00</b>         |                  |
| <b>Total de Registros: 8</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>43.024.188,61</b> | <b>43.024.188,61</b> | <b>12.044,03</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6551   | 727220                     | 4,50            | 0,00            | 4,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>     |             |
| 01/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020191990  | 010222                     | 0,00            | 4,50            | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>     |             |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6552   | 727220                     | 13,50           | 0,00            | 13,50       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>13,50</b>    | <b>0,00</b>     |             |
| 02/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020291780  | 020222                     | 0,00            | 13,50           | 0,00        |
| 04/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002128/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 020222                     | 1.274,59        | 0,00            | 1.274,59    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.274,59</b> | <b>13,50</b>    |             |
| 04/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6553   | 396262                     | 0,00            | 1.249,39        | 25,20       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.249,39</b> |             |
| 04/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020464972  | 030222                     | 0,00            | 25,20           | 0,00        |
| 07/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002129/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 030222                     | 258,00          | 0,00            | 258,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>258,00</b>   | <b>25,20</b>    |             |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6554   | 482271                     | 0,00            | 251,70          | 6,30        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>251,70</b>   |             |
| 07/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020791865  | 040222                     | 0,00            | 6,30            | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - F M MEIO AMBIENTE**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002130/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 040222  | 1.282,64        | 0,00            | 1.282,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.282,64</b> | <b>6,30</b>     |          |
| 08/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6555   | 375016  | 0,00            | 1.270,04        | 12,60    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.270,04</b> |          |
| 08/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020827006  | 070222  | 0,00            | 12,60           | 0,00     |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 070222  | 536,09          | 0,00            | 536,09   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>536,09</b>   | <b>12,60</b>    |          |
| 09/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6556   | 292447  | 0,00            | 523,49          | 12,60    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>523,49</b>   |          |
| 09/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020918407  | 080222  | 0,00            | 12,60           | 0,00     |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002132/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 080222  | 5.470,34        | 0,00            | 5.470,34 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>5.470,34</b> | <b>12,60</b>    |          |
| 10/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6557   | 496398  | 0,00            | 5.457,74        | 12,60    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>5.457,74</b> |          |
| 10/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021018532  | 090222  | 0,00            | 12,60           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>12,60</b>    |          |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6559   | 727220  | 4,50            | 0,00            | 4,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>     |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002133/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 090222  | 7.354,86        | 0,00            | 7.359,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.354,86</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6558   | 457887  | 0,00            | 7.335,96        | 23,40    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>7.335,96</b> |          |
| 11/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021166145  | 110222  | 0,00            | 23,40           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>23,40</b>    |          |
| 14/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6560   | 727220  | 4,50            | 0,00            | 4,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>     |          |
| 14/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021491881  | 140222  | 0,00            | 4,50            | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>     |          |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002134/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 110222  | 605,33          | 0,00            | 605,33   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>605,33</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 15/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6561   | 848883  | 0,00            | 586,43          | 18,90    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>586,43</b>   |          |
| 15/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021564970  | 140222  | 0,00            | 18,90           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>18,90</b>    |          |
| 16/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6563   | 727220  | 9,00            | 0,00            | 9,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>     |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002135/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 140222  | 281,25           | 0,00             | 290,25    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>281,25</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 16/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6562   | 308941  | 0,00             | 274,95           | 15,30     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>274,95</b>    |           |
| 16/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021617372  | 160222  | 0,00             | 15,30            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>15,30</b>     |           |
| 17/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002137/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 150222  | 20.314,18        | 0,00             | 20.314,18 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>20.314,18</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 17/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6564   | 597542  | 0,00             | 20.276,38        | 37,80     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>20.276,38</b> |           |
| 17/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021717681  | 160222  | 0,00             | 37,80            | 0,00      |
| 18/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 160222  | 774,00           | 0,00             | 774,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>774,00</b>    | <b>37,80</b>     |           |
| 18/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6565   | 269600  | 0,00             | 755,10           | 18,90     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>755,10</b>    |           |
| 18/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021891649  | 170222  | 0,00             | 18,90            | 0,00      |
| 21/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002139/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 170222  | 878,70           | 0,00             | 878,70    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>878,70</b>    | <b>18,90</b>     |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6566   | 579908  | 0,00             | 872,40           | 6,30      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>872,40</b>    |           |
| 21/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022191391  | 180222  | 0,00             | 6,30             | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>6,30</b>      |           |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6567   | 878524  | 35.829,21        | 0,00             | 35.829,21 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>35.829,21</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/02/2022                 | Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2022010300059\Ordem: 202202227164               | 313825  | 0,00             | 35.829,21        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>35.829,21</b> |           |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6569   | 727220  | 4,50             | 0,00             | 4,50      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>      |           |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 210222  | 11.382,67        | 0,00             | 11.387,17 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>11.382,67</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6568   | 593045  | 0,00             | 11.357,47        | 29,70     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>11.357,47</b> |           |
| 23/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022318503  | 230222  | 0,00             | 29,70            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>29,70</b>     |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6570   | 280049  | 1.876,82         | 0,00             | 1.876,82  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.876,82</b>  | <b>0,00</b>      |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 24/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6571   | 727220        | 4,50             | 0,00             | 1.881,32    |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>      |             |
| 24/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022491975  | 240222        | 0,00             | 4,50             | 1.876,82    |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>      |             |
| 24/02/2022                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000437   | 176578        | 0,00             | 1.876,82         | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>      | <b>1.876,82</b>  |             |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6573   | 727220        | 49,00            | 0,00             | 49,00       |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |             |
| 25/02/2022                    | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 230222        | 2.087,09         | 0,00             | 2.136,09    |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>2.087,09</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6572   | 646114        | 0,00             | 2.042,99         | 93,10       |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>      | <b>2.042,99</b>  |             |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022517826  | 240222        | 0,00             | 93,10            | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>      | <b>93,10</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 55</b> |  | <b>Total:</b> | <b>90.299,77</b> | <b>90.299,77</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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           |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>1.548,43</b> |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6541                        | 354460                     | 154.706,16        | 0,00              | 156.254,59      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>154.706,16</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 03/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020317528 | 133718                     | 0,00              | 10,45             | 156.244,14      |
| 03/02/2022 | Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Ordem: 2022020317035                     | 133718                     | 0,00              | 131.026,61        | 25.217,53       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>131.037,06</b> |                 |
| 03/02/2022 | Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Ordem: 2022020317033              | 764476                     | 0,00              | 23.669,10         | 1.548,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.669,10</b>  |                 |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6542                        | 375017                     | 121.096,84        | 0,00              | 122.645,27      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>121.096,84</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 08/02/2022 | Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022010300065\Ordem: 2022020826988  | 700564                     | 0,00              | 121.096,84        | 1.548,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>121.096,84</b> |                 |
| 15/02/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6543                        | 848884                     | 23.815,26         | 0,00              | 25.363,69       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>23.815,26</b>  | <b>0,00</b>       |                 |
| 15/02/2022 | Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Ordem: 2022021564942                   | 424263                     | 0,00              | 23.815,26         | 1.548,43        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.815,26</b>  |                 |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6544                        | 593046                     | 149.686,00        | 0,00              | 151.234,43      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>149.686,00</b> | <b>0,00</b>       |                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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           |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 23/02/2022                    | Pago a: CAROLIINA DE MEDEIROS AGRA\Emp.: 2022010300084\Ordem: 2022022318460           | 144719        | 0,00              | 24.940,70         | 126.293,73      |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b>  |                 |
| 23/02/2022                    | Pago a: RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO\Emp.: 2022010300085\Ordem: 2022022318461              | 145516        | 0,00              | 24.940,70         | 101.353,03      |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b>  |                 |
| 23/02/2022                    | Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2022010300086\Ordem: 2022022318462       | 146912        | 0,00              | 24.940,70         | 76.412,33       |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b>  |                 |
| 23/02/2022                    | Pago a: GUSTAVO TENÓRIO\Emp.: 2022010300083\Ordem: 2022022318463                      | 148144        | 0,00              | 24.940,70         | 51.471,63       |
| 23/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318497 | 148144        | 0,00              | 41,80             | 51.429,83       |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>24.982,50</b>  |                 |
| 23/02/2022                    | Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2022010300081\Ordem: 2022022318459              | 284599        | 0,00              | 24.940,70         | 26.489,13       |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b>  |                 |
| 23/02/2022                    | Pago a: JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2022010300080\Ordem: 2022022318458  | 286072        | 0,00              | 24.940,70         | 1.548,43        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>24.940,70</b>  |                 |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6545                        | 727220        | 49,00             | 0,00              | 1.597,43        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517569 | 000000        | 0,00              | 49,00             | 1.548,43        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>      |                 |
| <b>Total de Registros: 18</b> |   | <b>Total:</b> | <b>449.353,26</b> | <b>449.353,26</b> | <b>1.548,43</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6472   | 727220                     | 9,00            | 0,00            | 9,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>     |             |
| 01/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000598/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 280122                     | 564,40          | 0,00            | 573,40      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>564,40</b>   | <b>0,00</b>     |             |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6471   | 571549                     | 0,00            | 556,55          | 16,85       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>556,55</b>   |             |
| 01/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191986  | 010222                     | 0,00            | 16,85           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>16,85</b>    |             |
| 02/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 310122                     | 8.058,59        | 0,00            | 8.058,59    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.058,59</b> | <b>0,00</b>     |             |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6473   | 650631                     | 0,00            | 8.028,79        | 29,80       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.028,79</b> |             |
| 02/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020291778  | 010222                     | 0,00            | 29,80           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>29,80</b>    |             |
| 03/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 010222                     | 857,64          | 0,00            | 857,64      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>857,64</b>   | <b>29,80</b>    |             |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6474   | 354462                     | 0,00            | 849,14          | 8,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>849,14</b>   |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 03/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020317529  | 020222  | 0,00             | 8,50             | 0,00      |
| 04/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000611/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 020222  | 180,80           | 0,00             | 180,80    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>180,80</b>    | <b>8,50</b>      |           |
| 04/02/2022                 | Rec. De: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/Conhec.: 2022020002175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal           | 041506  | 19.176,08        | 0,00             | 19.356,88 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>19.176,08</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 04/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6475   | 396264  | 0,00             | 19.355,58        | 1,30      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>19.355,58</b> |           |
| 04/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020464971  | 030222  | 0,00             | 1,30             | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1,30</b>      |           |
| 07/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 107-0\Número: 5992  | 071414  | 1.752,12         | 0,00             | 1.752,12  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.752,12</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 07/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 030222  | 7.420,25         | 0,00             | 9.172,37  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>7.420,25</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 07/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6476   | 482273  | 0,00             | 9.160,57         | 11,80     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>9.160,57</b>  |           |
| 07/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020791863  | 040222  | 0,00             | 11,80            | 0,00      |
| 08/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000707/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 040222  | 647,73           | 0,00             | 647,73    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>647,73</b>    | <b>11,80</b>     |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 08/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6477   | 375020  | 0,00             | 639,88           | 7,85      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>639,88</b>    |           |
| 08/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020827002  | 070222  | 0,00             | 7,85             | 0,00      |
| 09/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 070222  | 2.087,50         | 0,00             | 2.087,50  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>2.087,50</b>  | <b>7,85</b>      |           |
| 09/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6479   | 292449  | 0,00             | 2.066,20         | 21,30     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>2.066,20</b>  |           |
| 09/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020918406  | 080222  | 0,00             | 21,30            | 0,00      |
| 10/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 080222  | 23.893,89        | 0,00             | 23.893,89 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>23.893,89</b> | <b>21,30</b>     |           |
| 10/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6480   | 496400  | 0,00             | 23.865,14        | 28,75     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>23.865,14</b> |           |
| 10/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021018529  | 090222  | 0,00             | 28,75            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>28,75</b>     |           |
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6482   | 727220  | 94,50            | 0,00             | 94,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>94,50</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 11/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000880/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 090222  | 33.077,15        | 0,00             | 33.171,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>33.077,15</b> | <b>0,00</b>      |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6481  | 457889  | 0,00                | 32.996,85           | 174,80       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>32.996,85</b>    |              |
| 11/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021166144  | 110222  | 0,00                | 174,80              | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>174,80</b>       |              |
| 14/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000982/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 100222  | 1.120.678,90        | 0,00                | 1.120.678,90 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.120.678,90</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 14/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6483  | 461123  | 0,00                | 1.120.425,75        | 253,15       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>1.120.425,75</b> |              |
| 14/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021491880  | 110222  | 0,00                | 253,15              | 0,00         |
| 15/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020000983/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 110222  | 633,12              | 0,00                | 633,12       |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>633,12</b>       | <b>253,15</b>       |              |
| 15/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6484  | 848886  | 0,00                | 616,42              | 16,70        |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>616,42</b>       |              |
| 15/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021564961  | 140222  | 0,00                | 16,70               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>         | <b>16,70</b>        |              |
| 16/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6486  | 727220  | 4,50                | 0,00                | 4,50         |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| 16/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001044/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 140222  | 473,92              | 0,00                | 478,42       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|------------|--|----------------------------|------------------|---------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>473,92</b>    | <b>0,00</b>   |           |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6485   | 308943                     | 0,00             | 463,22        | 15,20     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>463,22</b> |           |
| 16/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021617371  | 160222                     | 0,00             | 15,20         | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15,20</b>  |           |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001060/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 000001                     | 12.911,32        | 0,00          | 12.911,32 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>12.911,32</b> | <b>0,00</b>   |           |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150222                     | 3.237,65         | 0,00          | 16.148,97 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.237,65</b>  | <b>0,00</b>   |           |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171218                     | 13.068,92        | 0,00          | 29.217,89 |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171218                     | 5.270,91         | 0,00          | 34.488,80 |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001063/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171218                     | 1.171,74         | 0,00          | 35.660,54 |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001064/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171218                     | 232,93           | 0,00          | 35.893,47 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.744,50</b> | <b>0,00</b>   |           |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001065/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171221                     | 284,44           | 0,00          | 36.177,91 |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001066/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171221                     | 450,00           | 0,00          | 36.627,91 |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001067/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171221                     | 261,44           | 0,00          | 36.889,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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     |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>995,88</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 17/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 171655                     | 15.876,19        | 0,00             | 52.765,54 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.876,19</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6487  | 597545                     | 0,00             | 52.750,04        | 15,50     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>52.750,04</b> |           |
| 17/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021717671   | 160222                     | 0,00             | 15,50            | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15,50</b>     |           |
| 18/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170222                     | 60,99            | 0,00             | 60,99     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>60,99</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6488  | 269602                     | 0,00             | 58,04            | 2,95      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>58,04</b>     |           |
| 18/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021891646   | 170222                     | 0,00             | 2,95             | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2,95</b>      |           |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6490  | 727220                     | 9,00             | 0,00             | 9,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9,00</b>      | <b>0,00</b>      |           |
| 21/02/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 170222                     | 154,18           | 0,00             | 163,18    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>154,18</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6489  | 579910                     | 0,00             | 147,33           | 15,85     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>147,33</b>    |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 21/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022191390  | 210222  | 0,00            | 15,85           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>15,85</b>    |          |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6492   | 727220  | 9,00            | 0,00            | 9,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9,00</b>     | <b>0,00</b>     |          |
| 22/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 180222  | 1.253,20        | 0,00            | 1.262,20 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.253,20</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6491   | 878526  | 0,00            | 1.220,20        | 42,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.220,20</b> |          |
| 22/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 202202227187   | 220222  | 0,00            | 42,00           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>42,00</b>    |          |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6494   | 727220  | 4,50            | 0,00            | 4,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4,50</b>     | <b>0,00</b>     |          |
| 23/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001247/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 210222  | 4.810,64        | 0,00            | 4.815,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.810,64</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6493   | 593048  | 0,00            | 4.766,74        | 48,40    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>4.766,74</b> |          |
| 23/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318499  | 230222  | 0,00            | 48,40           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>48,40</b>    |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito        | Crédito     | Saldo    |
|----------------------------|--|---------|---------------|-------------|----------|
| 24/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                       | 220222  | 997,48        | 0,00        | 997,48   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>997,48</b> | <b>0,00</b> |          |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001248/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 241831  | 27,93         | 0,00        | 1.025,41 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA/Conhec.: 2022020001249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 241831  | 775,00        | 0,00        | 1.800,41 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA/Conhec.: 2022020001250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                  | 241831  | 2.000,00      | 0,00        | 3.800,41 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP/Conhec.: 2022020001251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                      | 241831  | 62,00         | 0,00        | 3.862,41 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001252/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 241831  | 31,58         | 0,00        | 3.893,99 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR/Conhec.: 2022020001253/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 241831  | 1.876,82      | 0,00        | 5.770,81 |
| 24/02/2022                 | - Principal  | 241831  | 17,50         | 0,00        | 5.788,31 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA/Conhec.: 2022020001255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 241831  | 433,73        | 0,00        | 6.222,04 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: TAVARES CONTABILIDADE LTDA/Conhec.: 2022020001256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 241831  | 1.686,05      | 0,00        | 7.908,09 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 241831  | 22,87         | 0,00        | 7.930,96 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001258/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 241831  | 7,00          | 0,00        | 7.937,96 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 241831  | 880,89        | 0,00        | 8.818,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 24/02/2022                 | Rec. De: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME/Conhec.: 2022020001260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 241831  | 1.712,65        | 0,00            | 10.531,50 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                 | 241831  | 19,60           | 0,00            | 10.551,10 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001262/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                 | 241831  | 7,00            | 0,00            | 10.558,10 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001263/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                 | 241831  | 35,00           | 0,00            | 10.593,10 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                 | 241831  | 26,25           | 0,00            | 10.619,35 |
| 24/02/2022                 | Rec. De: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Conhec.: 2022020001265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                 | 241831  | 1,37            | 0,00            | 10.620,72 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>9.623,24</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6495  | 280051  | 0,00            | 987,78          | 9.632,94  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>987,78</b>   |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6496  | 990001  | 0,00            | 9.623,24        | 9,70      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>9.623,24</b> |           |
| 24/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022491963   | 230222  | 0,00            | 9,70            | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>9,70</b>     |           |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6498  | 727220  | 53,50           | 0,00            | 53,50     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>53,50</b>    | <b>0,00</b>     |           |
| 25/02/2022                 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020001295/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal            | 230222  | 750,97          | 0,00            | 804,47    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>750,97</b>   | <b>0,00</b>     |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 25/02/2022                    | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2022020002240/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 251305         | 459,09              | 0,00                | 1.263,56     |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>459,09</b>       | <b>0,00</b>         |              |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6497   | 646116         | 0,00                | 1.203,61            | 59,95        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>         | <b>1.203,61</b>     |              |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517571  | 250222         | 0,00                | 59,95               | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>         | <b>59,95</b>        |              |
| <b>Total de Registros: 95</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>1.290.561,42</b> | <b>1.290.561,42</b> | <b>0,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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         |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>-32,00</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6530                           | 571551                     | 7.648,66         | 0,00             | 7.616,66      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.648,66</b>  | <b>0,00</b>      |               |
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022020191964  | 138874                     | 0,00             | 909,44           | 6.707,22      |
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022020191965  | 138874                     | 0,00             | 3.826,04         | 2.881,18      |
| 01/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022020191966  | 138874                     | 0,00             | 2.902,73         | -21,55        |
| 01/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191985             | 138874                     | 0,00             | 10,45            | -32,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.648,66</b>  |               |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6531                           | 482276                     | 35.042,49        | 0,00             | 35.010,49     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>35.042,49</b> | <b>0,00</b>      |               |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 107-0Número: 5992                                    | 071414                     | 0,00             | 1.752,12         | 33.258,37     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.752,12</b>  |               |
| 07/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022012800001\Ordem: 2022020791861 | 123048                     | 0,00             | 33.290,37        | -32,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>33.290,37</b> |               |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6532                           | 292450                     | 42,85            | 0,00             | 10,85         |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>42,85</b>     | <b>0,00</b>      |               |
| 09/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020918405             | 131155                     | 0,00             | 10,45            | 0,40          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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        |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 09/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME/Ordem: 2022020918399   | 131155  | 0,00                | 32,40               | -32,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>42,85</b>        |              |
| 14/02/2022                 | Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2022020000984/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001<br>- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 000001  | 1.147.594,29        | 0,00                | 1.147.562,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.147.594,29</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 14/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 6533  | 461125  | 0,00                | 1.147.594,29        | -32,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.147.594,29</b> |              |
| 16/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6534  | 308945  | 14.646,53           | 0,00                | 14.614,53    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>14.646,53</b>    | <b>0,00</b>         |              |
| 16/02/2022                 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300141\Ordem: 2022021617363   | 126102  | 0,00                | 1.947,75            | 12.666,78    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>1.947,75</b>     |              |
| 16/02/2022                 | Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022021617314  | 142720  | 0,00                | 2.000,00            | 10.666,78    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |              |
| 16/02/2022                 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300139\Ordem: 2022021617364   | 148384  | 0,00                | 2.411,43            | 8.255,35     |
| 16/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021617370   | 148384  | 0,00                | 31,35               | 8.224,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>2.442,78</b>     |              |
| 16/02/2022                 | Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300140\Ordem: 2022021617365  | 401263  | 0,00                | 8.256,00            | -32,00       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>         | <b>8.256,00</b>     |              |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6535  | 593049  | 402.212,19          | 0,00                | 402.180,19   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>402.212,19</b> | <b>0,00</b>      |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022021600196\Ordem: 2022022318443 | 017285                     | 0,00              | 14.205,11        | 387.975,08 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.205,11</b> |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017287                     | 0,00              | 1.197,93         | 386.777,15 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.197,93</b>  |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017288                     | 0,00              | 455,86           | 386.321,29 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>455,86</b>    |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017289                     | 0,00              | 274,67           | 386.046,62 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>274,67</b>    |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017290                     | 0,00              | 39,05            | 386.007,57 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>39,05</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017291                     | 0,00              | 431,53           | 385.576,04 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>431,53</b>    |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017292                     | 0,00              | 64,02            | 385.512,02 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>64,02</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017293                     | 0,00              | 717,09           | 384.794,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>717,09</b>    |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017294                     | 0,00              | 726,70           | 384.068,23 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>726,70</b>    |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 202202160001\Ordem: 2022022318442  | 017295                     | 0,00        | 4.468,84          | 379.599,39 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.468,84</b>   |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017296                     | 0,00        | 596,72            | 379.002,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>596,72</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017297                     | 0,00        | 496,84            | 378.505,83 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>496,84</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017298                     | 0,00        | 484,68            | 378.021,15 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>484,68</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017299                     | 0,00        | 365.643,83        | 12.377,32  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>365.643,83</b> |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 017301                     | 0,00        | 101,16            | 12.276,16  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>101,16</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 0173302                    | 0,00        | 370,71            | 11.905,45  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>370,71</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444 | 020448                     | 0,00        | 132,53            | 11.772,92  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>132,53</b>     |            |
| 23/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022022318446  | 130283                     | 0,00        | 4.921,80          | 6.851,12   |
| 23/02/2022 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022022318447  | 130283                     | 0,00        | 1.514,53          | 5.336,59   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/02/2022                 | Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022022318448  | 130283  | 0,00             | 4.467,69         | 868,90    |
| 23/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318498             | 130283  | 0,00             | 20,90            | 848,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>10.924,92</b> |           |
| 23/02/2022                 | Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Ordem: 2022022318445                | 114973  | 0,00             | 880,00           | -32,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>880,00</b>    |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6536                          | 280054  | 85.463,69        | 0,00             | 85.431,69 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>85.463,69</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 6601                                     | 241736  | 0,00             | 84.389,83        | 1.041,86  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>84.389,83</b> |           |
| 24/02/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022022491856 | 543017  | 0,00             | 1.073,86         | -32,00    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>1.073,86</b>  |           |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6537                          | 646118  | 2.749,19         | 0,00             | 2.717,19  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>2.749,19</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 6538                          | 727220  | 49,00            | 0,00             | 2.766,19  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>      |           |
| 25/02/2022                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517570             | 000000  | 0,00             | 49,00            | 2.717,19  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |           |
| 25/02/2022                 | Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2022010300356\Ordem: 2022022517552                  | 570991  | 0,00             | 2.749,19         | -32,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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         |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                               |           | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.749,19</b>     |               |
| <b>Total de Registros: 49</b> |           | <b>Total:</b>              | <b>1.695.448,89</b> | <b>1.695.448,89</b> | <b>-32,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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            |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>10.602,12</b> |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6433    | 000001 - E                 | 14.230,70        | 0,00             | 24.832,82        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.230,70</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6434    | 031440 - S                 | 8.763,27         | 0,00             | 33.596,09        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.763,27</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 6319   | 169226                     | 3.937,13         | 0,00             | 37.533,22        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.937,13</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 09/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022020000471  | 454882                     | 0,00             | 2.389,28         | 35.143,94        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.389,28</b>  |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6465 | 454882 - E                 | 0,00             | 14.230,70        | 20.913,24        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.230,70</b> |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6467 | 454882 - F                 | 0,00             | 10.602,12        | 10.311,12        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.602,12</b> |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6466 | 454882 - S                 | 0,00             | 8.763,27         | 1.547,85         |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.763,27</b>  |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6464 | 454882 - P                 | 0,00             | 1.498,85         | 49,00            |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.498,85</b>  |                  |
| 23/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6435    | 231159 - F                 | 10.602,12        | 0,00             | 10.651,12        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.602,12</b> | <b>0,00</b>      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>     |
|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517556 | 000000         | 0,00             | 49,00            | 10.602,12        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |                | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 10</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>37.533,22</b> | <b>37.533,22</b> | <b>10.602,12</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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           |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                 | <b>1.426,53</b> |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6436    | 000001 - E                 | 1.313,82        | 0,00            | 2.740,35        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.313,82</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6437    | 031440 - S                 | 976,84          | 0,00            | 3.717,19        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>976,84</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 6318   | 163904                     | 994,06          | 0,00            | 4.711,25        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>994,06</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
| 15/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022020000472   | 399301                     | 0,00            | 722,64          | 3.988,61        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>722,64</b>   |                 |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6473 | 399301 - A                 | 0,00            | 88,71           | 3.899,90        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>88,71</b>    |                 |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6470 | 399301 - E                 | 0,00            | 1.313,82        | 2.586,08        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.313,82</b> |                 |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6472 | 399301 - F                 | 0,00            | 1.426,53        | 1.159,55        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.426,53</b> |                 |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6471 | 399301 - S                 | 0,00            | 976,84          | 182,71          |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>976,84</b>   |                 |
| 15/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6469 | 399301 - S                 | 0,00            | 16,71           | 166,00          |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>16,71</b>    |                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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           |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6468 | 399301 -P     | 0,00            | 66,87           | 99,13           |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>     | <b>66,87</b>    |                 |
| 23/02/2022                    | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6438    | 231159 - F    | 1.426,53        | 0,00            | 1.525,66        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>1.426,53</b> | <b>0,00</b>     |                 |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517557  | 000000        | 0,00            | 49,00           | 1.476,66        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |               | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 12</b> |  | <b>Total:</b> | <b>4.711,25</b> | <b>4.661,12</b> | <b>1.476,66</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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            |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>16.112,34</b> |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6430    | 000001 - E                 | 13.142,73        | 0,00             | 29.255,07        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>13.142,73</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6431    | 031440 - S                 | 5.237,99         | 0,00             | 34.493,06        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.237,99</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5 \Número: 6317   | 163894                     | 2.237,75         | 0,00             | 36.730,81        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.237,75</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 09/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022020000470   | 456140                     | 0,00             | 4.234,88         | 32.495,93        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.234,88</b>  |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6459 | 456140 - E                 | 0,00             | 11.080,77        | 21.415,16        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.080,77</b> |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6461 | 456140 - F                 | 0,00             | 16.112,34        | 5.302,82         |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.112,34</b> |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6460 | 456140 - S                 | 0,00             | 5.237,99         | 64,83            |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.237,99</b>  |                  |
| 09/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 6458 | 456140 - S                 | 0,00             | 15,83            | 49,00            |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>15,83</b>     |                  |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5 \Número: 6335   | 407636                     | 2.061,96         | 0,00             | 2.110,96         |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.061,96</b>  | <b>0,00</b>      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>     |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 17/02/2022                    | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 6336   | 827513         | 10,45            | 0,00             | 2.121,41         |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>10,45</b>     | <b>0,00</b>      |                  |
| 17/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021717657  | 128915         | 0,00             | 10,45            | 2.110,96         |
| 17/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 6220          | 128915         | 0,00             | 2.061,96         | 49,00            |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>      | <b>2.072,41</b>  |                  |
| 23/02/2022                    | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 6432 | 231159 - F     | 15.769,17        | 0,00             | 15.818,17        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>15.769,17</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517555  | 000000         | 0,00             | 49,00            | 15.769,17        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 14</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>38.460,05</b> | <b>38.803,22</b> | <b>15.769,17</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |               | <b>71,00</b> |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6439    | 000001 - E                 | 503,00        | 0,00          | 574,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>503,00</b> | <b>0,00</b>   |              |
| 03/02/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6440    | 031440 - S                 | 342,00        | 0,00          | 916,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>342,00</b> | <b>0,00</b>   |              |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6316   | 163880                     | 467,00        | 0,00          | 1.383,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>467,00</b> | <b>0,00</b>   |              |
| 10/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022020000473   | 676560                     | 0,00          | 305,00        | 1.078,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>305,00</b> |              |
| 10/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6477 | 676560 - A                 | 0,00          | 100,00        | 978,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |              |
| 10/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6475 | 676560 - E                 | 0,00          | 503,00        | 475,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>503,00</b> |              |
| 10/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6478 | 676560 - F                 | 0,00          | 21,00         | 454,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>21,00</b>  |              |
| 10/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6476 | 676560 - S                 | 0,00          | 342,00        | 112,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>342,00</b> |              |
| 10/02/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6474 | 676560 - S                 | 0,00          | 63,00         | 49,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>63,00</b>  |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL CARE**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 16/02/2022                    | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6334   | 404900         | 50,00           | 0,00            | 99,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>     |              |
| 16/02/2022                    | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6208 | 408304         | 0,00            | 50,00           | 49,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>    |              |
| 24/02/2022                    | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 6441    | 241017 - F     | 21,00           | 0,00            | 70,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>21,00</b>    | <b>0,00</b>     |              |
| 25/02/2022                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517558  | 000000         | 0,00            | 49,00           | 21,00        |
| <b>Total de Registros: 13</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>1.383,00</b> | <b>1.433,00</b> | <b>21,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>34.807,20</b> |
| 01/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022020001878/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 21,06         | 0,00           | 34.828,26        |
| 01/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022020001879/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 174,14        | 0,00           | 35.002,40        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>195,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.002,40</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>16,93</b> |
| 01/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022020001876/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 0,01          | 0,00           | 16,94        |
| 01/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022020001877/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 0,08          | 0,00           | 17,02        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b>    | <b>17,02</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11.670-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA.**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>783,55</b> |
| 01/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022020001880/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 0,47          | 0,00           | 784,02        |
| 01/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2022020001881/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 3,92          | 0,00           | 787,94        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>4,39</b>   | <b>0,00</b>    | <b>787,94</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.025-0-APLIC**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |               |                | <b>145.309,94</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001655/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 824,94        | 0,00           | 146.134,88        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>824,94</b> | <b>0,00</b>    | <b>146.134,88</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647033-1 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |               |                | <b>27.250,28</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001658/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 154,70        | 0,00           | 27.404,98        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>154,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.404,98</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647039-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                | <b>75.244,67</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001660/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 427,17          | 0,00           | 75.671,84        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.606,49</b> | <b>49,00</b>   |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>427,17</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75.671,84</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>8,84</b>  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001449/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND           | 0,05          | 0,00           | 8,89         |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8,89</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                | <b>305.034,99</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001446/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 1.814,39        | 0,00           | 306.849,38        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.814,44</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.814,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>306.849,38</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>11.958,38</b> |
| 03/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 5997 | 1987           | 9.077,16      | 0,00           | 21.035,54        |
| 04/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6000 | 1987           | 540,84        | 0,00           | 21.576,38        |
| 07/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6002 | 1987           | 174,34        | 0,00           | 21.750,72        |
| 08/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6160 | 1987           | 506,16        | 0,00           | 22.256,88        |
| 09/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6161 | 1987           | 222,71        | 0,00           | 22.479,59        |
| 10/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6194 | 1987           | 3.082,87      | 0,00           | 25.562,46        |
| 11/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6195 | 1987           | 230,84        | 0,00           | 25.793,30        |
| 15/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6253 | 1987           | 475,06        | 0,00           | 26.268,36        |
| 16/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6254 | 1987           | 672,60        | 0,00           | 26.940,96        |
| 17/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6390 | 1987           | 3.525,83      | 0,00           | 30.466,79        |
| 18/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6297 | 1987           | 8.156,56      | 0,00           | 38.623,35        |
| 21/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6298 | 1987           | 6.200,25      | 0,00           | 44.823,60        |
| 22/02/2022  | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6337 | 1987           | 12.985,70     | 0,00           | 57.809,30        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 23/02/2022                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6338   | 1987           | 70.456,61         | 0,00           | 128.265,91        |
| 24/02/2022                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6339   | 1987           | 18.345,14         | 0,00           | 146.611,05        |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 6340   | 1987           | 8.594,58          | 0,00           | 155.205,63        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>143.247,25</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| 25/02/2022                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001444/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND           | 237,70            | 0,00           | 155.443,33        |
| <b>Total de Registros: 17</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>143.484,95</b> | <b>0,00</b>    | <b>155.443,33</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>0,90</b>  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001509/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 0,01          | 0,00           | 0,91         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>237,71</b> | <b>0,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,91</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                | <b>67.905,83</b> |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 6347   | 1987                       | 20.309,85        | 0,00           | 88.215,68        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.309,85</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001437/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 416,44           | 0,00           | 88.632,12        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>20.726,29</b> | <b>0,00</b>    | <b>88.632,12</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>6.250,26</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001512/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND           | 37,17         | 0,00           | 6.287,43        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>453,61</b> | <b>0,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>37,17</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.287,43</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>        |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                | <b>3.111.485,04</b> |
| 22/02/2022                   | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6315   | 1987                       | 704.559,57        | 0,00           | 3.816.044,61        |
| 24/02/2022                   | Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 6353   | 1987                       | 145.710,31        | 0,00           | 3.961.754,92        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>850.269,88</b> | <b>0,00</b>    |                     |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001435/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 19.812,37         | 0,00           | 3.981.567,29        |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>870.082,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.981.567,29</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>0,45</b>  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001511/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND           | 0,01          | 0,00           | 0,46         |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,46</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                | <b>7.962,72</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001508/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 47,46            | 0,00           | 8.010,18        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.859,84</b> | <b>0,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>47,46</b>     | <b>0,00</b>    | <b>8.010,18</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                | <b>33.429,87</b> |
| 09/02/2022                   | Transferência da Conta 40.430-6 para a Conta 40.430-6 APL\Número: 6346   | 1987                       | 1.317,95        | 0,00           | 34.747,82        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.317,95</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001434/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 205,53          | 0,00           | 34.953,35        |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.523,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.953,35</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>369,97</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001452/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 2,20          | 0,00           | 372,17        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>207,73</b> | <b>0,00</b>    |               |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2,20</b>   | <b>0,00</b>    | <b>372,17</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>36.864,83</b> |
| 10/02/2022                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6206  | 1987                       | 195,42        | 0,00           | 37.060,25        |
| 18/02/2022                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6314  | 1987                       | 79,70         | 0,00           | 37.139,95        |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6349  | 1987                       | 61,50         | 0,00           | 37.201,45        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>336,62</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001436/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 220,60        | 0,00           | 37.422,05        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>220,60</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>557,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.422,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                | <b>14.341,62</b> |
| 09/02/2022                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6211   | 1987                       | 176,23          | 0,00           | 14.517,85        |
| 10/02/2022                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6212   | 1987                       | 431,92          | 0,00           | 14.949,77        |
| 23/02/2022                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6354   | 1987                       | 350,94          | 0,00           | 15.300,71        |
| 24/02/2022                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6355   | 1987                       | 175,47          | 0,00           | 15.476,18        |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 18.546-9 para a Conta 18.546-9 APL\Número: 6356   | 1987                       | 175,47          | 0,00           | 15.651,65        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.310,03</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001443/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 88,18           | 0,00           | 15.739,83        |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>1.398,21</b> | <b>0,00</b>    | <b>15.739,83</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>1.992,00</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001510/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND           | 11,85         | 0,00           | 2.003,85        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>11,85</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.003,85</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>5.541,90</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001447/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND           | 32,96         | 0,00           | 5.574,86        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>32,96</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.574,86</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>11.563,57</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001454/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 68,77         | 0,00           | 11.632,34        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>201,76</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>68,77</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.632,34</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>0,01</b>  |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001650/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         |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001681/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         |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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                |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                      | <b>42.998.031,37</b> |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 6548   | 990001                     | 1.064,17         | 0,00                 | 42.999.095,54        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.064,17</b>  | <b>0,00</b>          |                      |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6546   | 571547                     | 0,00             | 42.977.947,95        | 21.147,59            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>42.977.947,95</b> |                      |
| 02/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6549   | 650629                     | 0,00             | 25.044,08            | -3.896,49            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.044,08</b>     |                      |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6550   | 727220                     | 0,00             | 49,00                | -3.945,49            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>         |                      |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001672/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 10.991,47        | 0,00                 | 7.045,98             |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.991,47</b> | <b>0,00</b>          |                      |
| <b>Total de Registros: 5</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>12.055,64</b> | <b>43.003.041,03</b> | <b>7.045,98</b>      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b>        |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>77.603,78</b>    |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6167   | 1987                       | 206.129,46          | 0,00                | 283.733,24          |
| 10/02/2022                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6307   | 1987                       | 2.808.805,88        | 0,00                | 3.092.539,12        |
| 11/02/2022                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6310   | 1987                       | 0,00                | 3.000.009,44        | 92.529,68           |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.014.935,34</b> | <b>3.000.009,44</b> |                     |
| 11/02/2022                   | Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 6309   | 70                         | 0,00                | 1,01                | 92.528,67           |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1,01</b>         |                     |
| 18/02/2022                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6311   | 1987                       | 244.709,43          | 0,00                | 337.238,10          |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 6343   | 1987                       | 693.934,01          | 0,00                | 1.031.172,11        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>938.643,44</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001438/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 2.387,31            | 0,00                | 1.033.559,42        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.387,31</b>     | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Total de Registros: 7</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.955.966,09</b> | <b>3.000.010,45</b> | <b>1.033.559,42</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **82-1 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>0,03</b>  |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001669/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         |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,03</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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           |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |              | <b>7.045,18</b> |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6526   | 571542                     | 84,84           | 0,00         | 7.130,02        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>84,84</b>    | <b>0,00</b>  |                 |
| 14/02/2022                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6527   | 461120                     | 1.533,37        | 0,00         | 8.663,39        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.533,37</b> | <b>0,00</b>  |                 |
| 22/02/2022                   | Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6528   | 878521                     | 460,86          | 0,00         | 9.124,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>460,86</b>   | <b>0,00</b>  |                 |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6529   | 727220                     | 0,00            | 49,00        | 9.075,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b> |                 |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001668/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 45,13           | 0,00         | 9.120,38        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>45,13</b>    | <b>0,00</b>  |                 |
| <b>Total de Registros: 5</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>2.124,20</b> | <b>49,00</b> | <b>9.120,38</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |              | <b>97.085,11</b>  |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6521   | 571541                     | 178.035,51        | 0,00         | 275.120,62        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>178.035,51</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| 08/02/2022                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6522   | 375012                     | 242.612,75        | 0,00         | 517.733,37        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>242.612,75</b> | <b>0,00</b>  |                   |
| 15/02/2022                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6523   | 848881                     | 53.521,64         | 0,00         | 571.255,01        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>53.521,64</b>  | <b>0,00</b>  |                   |
| 22/02/2022                   | Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6524   | 878520                     | 43.338,45         | 0,00         | 614.593,46        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>43.338,45</b>  | <b>0,00</b>  |                   |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6525   | 727220                     | 0,00              | 49,00        | 614.544,46        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b> |                   |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002245/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 2.657,92          | 0,00         | 617.202,38        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.657,92</b>   | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>520.166,27</b> | <b>49,00</b> | <b>617.202,38</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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               |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                   | <b>1.180.425,07</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 7126 | 120268                     | 32.364,82           | 0,00              | 1.212.789,89        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>32.364,82</b>    | <b>0,00</b>       |                     |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6499 | 571537                     | 531.052,16          | 0,00              | 1.743.842,05        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>531.052,16</b>   | <b>0,00</b>       |                     |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6500 | 650624                     | 0,00                | 18.682,05         | 1.725.160,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.682,05</b>  |                     |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6501 | 354456                     | 0,00                | 161.684,23        | 1.563.475,77        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>161.684,23</b> |                     |
| 04/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6502 | 396260                     | 0,00                | 423.189,80        | 1.140.285,97        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>423.189,80</b> |                     |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6503 | 375009                     | 152.015,18          | 0,00              | 1.292.301,15        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>152.015,18</b>   | <b>0,00</b>       |                     |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6504 | 292443                     | 0,00                | 10.434,78         | 1.281.866,37        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.434,78</b>  |                     |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6505 | 496392                     | 0,00                | 108.767,44        | 1.173.098,93        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>108.767,44</b> |                     |
| 11/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6506 | 457883                     | 2.909.715,13        | 0,00              | 4.082.814,06        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.909.715,13</b> | <b>0,00</b>       |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6507 | 461118                     | 0,00                | 147.263,30          | 3.935.550,76 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>147.263,30</b>   |              |
| 15/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6508 | 848878                     | 1.906.874,11        | 0,00                | 5.842.424,87 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.906.874,11</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6509 | 308936                     | 0,00                | 24.798,93           | 5.817.625,94 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>24.798,93</b>    |              |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6510 | 597537                     | 0,00                | 1.006.703,08        | 4.810.922,86 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.006.703,08</b> |              |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6511 | 269597                     | 0,00                | 1.213.221,84        | 3.597.701,02 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.213.221,84</b> |              |
| 22/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 6512 | 878516                     | 1.396.440,35        | 0,00                | 4.994.141,37 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.396.440,35</b> | <b>0,00</b>         |              |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6513 | 593040                     | 0,00                | 254.099,67          | 4.740.041,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>254.099,67</b>   |              |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6514 | 727220                     | 0,00                | 164.500,00          | 4.575.541,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>164.500,00</b>   |              |
| 24/02/2022 | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6515 | 280045                     | 0,00                | 3.476.050,47        | 1.099.491,23 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.476.050,47</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b>      |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 24/02/2022                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6518   | 727220         | 0,00                | 28.500,00           | 1.070.991,23      |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>         | <b>28.500,00</b>    |                   |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6519   | 646108         | 0,00                | 475.030,90          | 595.960,33        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>         | <b>475.030,90</b>   |                   |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6520   | 727220         | 0,00                | 49,00               | 595.911,33        |
| <b>Total do Documento:</b>    |  |                | <b>0,00</b>         | <b>49,00</b>        |                   |
| 28/02/2022                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001649/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 16.493,23           | 0,00                | 612.404,56        |
| <b>Total de Registros: 22</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>6.944.954,98</b> | <b>7.512.975,49</b> | <b>612.404,56</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                  |                | <b>8,40</b>  |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001648/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 0,05             | 0,00           | 8,45         |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>16.493,28</b> | <b>0,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>0,05</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8,45</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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               |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                     | <b>2.652.312,64</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5975 | 571536                     | 236.615,10          | 0,00                | 2.888.927,74        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>236.615,10</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 5989 | 650623                     | 0,00                | 2.617.592,21        | 271.335,53          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.617.592,21</b> |                     |
| 03/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5993 | 354455                     | 184.615,07          | 0,00                | 455.950,60          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>184.615,07</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 04/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5994 | 396259                     | 296.363,70          | 0,00                | 752.314,30          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>296.363,70</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 5996 | 482267                     | 371.965,70          | 0,00                | 1.124.280,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>371.965,70</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6063 | 375008                     | 223.832,74          | 0,00                | 1.348.112,74        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>223.832,74</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6145 | 292442                     | 1.678.128,26        | 0,00                | 3.026.241,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.678.128,26</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 6176 | 496391                     | 0,00                | 2.803.814,87        | 222.426,13          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.803.814,87</b> |                     |
| 11/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6193 | 457882                     | 74.499,45           | 0,00                | 296.925,58          |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>74.499,45</b>    | <b>0,00</b>         |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito                     | Crédito           | Saldo       |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6210 | 461117  | 182.985,44                 | 0,00              | 479.911,02  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>182.985,44</b> | <b>0,00</b> |
| 15/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6224 | 848877  | 41.440,38                  | 0,00              | 521.351,40  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>41.440,38</b>  | <b>0,00</b> |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6243 | 308935  | 74.246,47                  | 0,00              | 595.597,87  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>74.246,47</b>  | <b>0,00</b> |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6252 | 150222  | 41.783,01                  | 0,00              | 637.380,88  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>41.783,01</b>  | <b>0,00</b> |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6290 | 269596  | 45.175,58                  | 0,00              | 682.556,46  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>45.175,58</b>  | <b>0,00</b> |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6295 | 579906  | 21.367,07                  | 0,00              | 703.923,53  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>21.367,07</b>  | <b>0,00</b> |
| 22/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6321 | 878515  | 40.940,75                  | 0,00              | 744.864,28  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.940,75</b>  | <b>0,00</b> |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6322 | 593039  | 45.522,46                  | 0,00              | 790.386,74  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>45.522,46</b>  | <b>0,00</b> |
| 24/02/2022 | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6333 | 280044  | 27.988,88                  | 0,00              | 818.375,62  |
|            |   |         | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.988,88</b>  | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b>      |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 6345   | 646107         | 58.867,54                  | 0,00                | 877.243,16        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>58.867,54</b>    | <b>0,00</b>       |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 6344   | 727220         | 0,00                       | 49,00               | 877.194,16        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>49,00</b>      |
| 28/02/2022                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001670/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 5.550,28                   | 0,00                | 882.744,44        |
| <b>Total de Registros: 21</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>3.651.887,88</b>        | <b>5.421.456,08</b> | <b>882.744,44</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |                 |                | <b>554.436,85</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002242/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 3.147,60        | 0,00           | 557.584,45        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>3.147,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>557.584,45</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>67.771,31</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001678/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 384,80        | 0,00           | 68.156,11        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>384,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>68.156,11</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.468-0 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO.**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>  |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>365,27</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001680/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 2,07          | 0,00           | 367,34        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>2,07</b>   | <b>0,00</b>    | <b>367,34</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.420-5 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>1.059,28</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001677/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 6,01          | 0,00           | 1.065,29        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>6,01</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.065,29</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.401-9 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>    |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                 |                | <b>3.907,37</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001676/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 22,18           | 0,00           | 3.929,55        |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>9.112,94</b> | <b>0,00</b>    |                 |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  |                | <b>Total:</b>   | <b>22,18</b>   | <b>0,00</b>     |
|                              |  |                |                 |                | <b>3.929,55</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                   | <b>778.857,12</b> |
| 03/02/2022                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6541   | 354460                     | 0,00            | 154.706,16        | 624.150,96        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>154.706,16</b> |                   |
| 08/02/2022                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6542   | 375017                     | 0,00            | 121.096,84        | 503.054,12        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>121.096,84</b> |                   |
| 15/02/2022                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6543   | 848884                     | 0,00            | 23.815,26         | 479.238,86        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.815,26</b>  |                   |
| 23/02/2022                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6544   | 593046                     | 0,00            | 149.686,00        | 329.552,86        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>149.686,00</b> |                   |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6545   | 727220                     | 0,00            | 49,00             | 329.503,86        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>      |                   |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002246/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 3.026,29        | 0,00              | 332.530,15        |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>3.026,29</b> | <b>449.353,26</b> | <b>332.530,15</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.008-0 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO PST NAV**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                | <b>29.874,87</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002243/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 169,59          | 0,00           | 30.044,46        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.195,88</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>169,59</b>   | <b>0,00</b>    | <b>30.044,46</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|-------------|---|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                | <b>64.867,33</b> |
| 01/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6471 | 571549                     | 556,55           | 0,00           | 65.423,88        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>556,55</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| 01/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6472 | 727220                     | 0,00             | 9,00           | 65.414,88        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,00</b>    |                  |
| 02/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6473 | 650631                     | 8.028,79         | 0,00           | 73.443,67        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.028,79</b>  | <b>0,00</b>    |                  |
| 03/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6474 | 354462                     | 849,14           | 0,00           | 74.292,81        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>849,14</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| 04/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6475 | 396264                     | 19.355,58        | 0,00           | 93.648,39        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>19.355,58</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 07/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6476 | 482273                     | 9.160,57         | 0,00           | 102.808,96       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.160,57</b>  | <b>0,00</b>    |                  |
| 08/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6477 | 375020                     | 639,88           | 0,00           | 103.448,84       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>639,88</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| 09/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6479 | 292449                     | 2.066,20         | 0,00           | 105.515,04       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.066,20</b>  | <b>0,00</b>    |                  |
| 10/02/2022  | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6480 | 496400                     | 23.865,14        | 0,00           | 129.380,18       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>23.865,14</b> | <b>0,00</b>    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito              | Crédito      | Saldo        |
|------------|--|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 11/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6481 | 457889                     | 32.996,85           | 0,00         | 162.377,03   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>32.996,85</b>    | <b>0,00</b>  |              |
| 11/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6482 | 727220                     | 0,00                | 94,50        | 162.282,53   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>94,50</b> |              |
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6483 | 461123                     | 1.120.425,75        | 0,00         | 1.282.708,28 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.120.425,75</b> | <b>0,00</b>  |              |
| 15/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6484 | 848886                     | 616,42              | 0,00         | 1.283.324,70 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>616,42</b>       | <b>0,00</b>  |              |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6485 | 308943                     | 463,22              | 0,00         | 1.283.787,92 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>463,22</b>       | <b>0,00</b>  |              |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6486 | 727220                     | 0,00                | 4,50         | 1.283.783,42 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>4,50</b>  |              |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6487 | 597545                     | 52.750,04           | 0,00         | 1.336.533,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>52.750,04</b>    | <b>0,00</b>  |              |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6488 | 269602                     | 58,04               | 0,00         | 1.336.591,50 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>58,04</b>        | <b>0,00</b>  |              |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6489 | 579910                     | 147,33              | 0,00         | 1.336.738,83 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>147,33</b>       | <b>0,00</b>  |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito          | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|--|---------|-----------------|--------------|--------------|
| 21/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6490 | 727220  | 0,00            | 9,00         | 1.336.729,83 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>9,00</b>  |              |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6491 | 878526  | 1.220,20        | 0,00         | 1.337.950,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.220,20</b> | <b>0,00</b>  |              |
| 22/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6492 | 727220  | 0,00            | 9,00         | 1.337.941,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>9,00</b>  |              |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6493 | 593048  | 4.766,74        | 0,00         | 1.342.707,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.766,74</b> | <b>0,00</b>  |              |
| 23/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6494 | 727220  | 0,00            | 4,50         | 1.342.703,27 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>  |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6495 | 280051  | 987,78          | 0,00         | 1.343.691,05 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>987,78</b>   | <b>0,00</b>  |              |
| 24/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6496 | 990001  | 9.623,24        | 0,00         | 1.353.314,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>9.623,24</b> | <b>0,00</b>  |              |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6497 | 646116  | 1.203,61        | 0,00         | 1.354.517,90 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>1.203,61</b> | <b>0,00</b>  |              |
| 25/02/2022                 | Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6498 | 727220  | 0,00            | 53,50        | 1.354.464,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>53,50</b> |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>        |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 28/02/2022                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001645/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 3.944,59            | 0,00           | 1.358.408,99        |
| <b>Total de Registros: 28</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>1.293.725,66</b> | <b>184,00</b>  | <b>1.358.408,99</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                 |                | <b>0,01</b>  |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001644/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         |
| <b>Total do Documento:</b>   |  |                | <b>3.944,59</b> | <b>0,00</b>    |              |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                | <b>69.561,01</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001457/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 418,81        | 0,00           | 69.979,82        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>418,81</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>418,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>69.979,82</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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               |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                   | <b>5.306.961,41</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6530 | 571551                     | 0,00                | 7.648,66          | 5.299.312,75        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.648,66</b>   |                     |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6531 | 482276                     | 0,00                | 35.042,49         | 5.264.270,26        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>35.042,49</b>  |                     |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6532 | 292450                     | 0,00                | 42,85             | 5.264.227,41        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>42,85</b>      |                     |
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 6533 | 461125                     | 1.147.594,29        | 0,00              | 6.411.821,70        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.147.594,29</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6534 | 308945                     | 0,00                | 14.646,53         | 6.397.175,17        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.646,53</b>  |                     |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6535 | 593049                     | 0,00                | 402.212,19        | 5.994.962,98        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>402.212,19</b> |                     |
| 24/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6536 | 280054                     | 0,00                | 85.463,69         | 5.909.499,29        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>85.463,69</b>  |                     |
| 25/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6537 | 646118                     | 0,00                | 2.749,19          | 5.906.750,10        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.749,19</b>   |                     |
| 25/02/2022 | Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 6538 | 727220                     | 0,00                | 49,00             | 5.906.701,10        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>49,00</b>      |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>        |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 28/02/2022                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001666/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 32.804,58           | 0,00              | 5.939.505,68        |
| <b>Total de Registros: 10</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>1.180.398,87</b> | <b>547.854,60</b> | <b>5.939.505,68</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                | <b>28.231,19</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001647/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 160,29           | 0,00           | 28.391,48        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>32.964,87</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>160,29</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28.391,48</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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               |
|------------|--|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |              | <b>1.103.814,43</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6551 | 727220                     | 0,00            | 4,50         | 1.103.809,93        |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6552 | 727220                     | 0,00            | 13,50        | 1.103.796,43        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>18,00</b> |                     |
| 04/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6553 | 396262                     | 1.249,39        | 0,00         | 1.105.045,82        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.249,39</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6554 | 482271                     | 251,70          | 0,00         | 1.105.297,52        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>251,70</b>   | <b>0,00</b>  |                     |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6555 | 375016                     | 1.270,04        | 0,00         | 1.106.567,56        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.270,04</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 09/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6556 | 292447                     | 523,49          | 0,00         | 1.107.091,05        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>523,49</b>   | <b>0,00</b>  |                     |
| 10/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6557 | 496398                     | 5.457,74        | 0,00         | 1.112.548,79        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.457,74</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 11/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6558 | 457887                     | 7.335,96        | 0,00         | 1.119.884,75        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.335,96</b> | <b>0,00</b>  |                     |
| 11/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6559 | 727220                     | 0,00            | 4,50         | 1.119.880,25        |
| 14/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6560 | 727220                     | 0,00            | 4,50         | 1.119.875,75        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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        |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,00</b>      |              |
| 15/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6561 | 848883                     | 586,43           | 0,00             | 1.120.462,18 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>586,43</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6562 | 308941                     | 274,95           | 0,00             | 1.120.737,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>274,95</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 16/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6563 | 727220                     | 0,00             | 9,00             | 1.120.728,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9,00</b>      |              |
| 17/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6564 | 597542                     | 20.276,38        | 0,00             | 1.141.004,51 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>20.276,38</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 18/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6565 | 269600                     | 755,10           | 0,00             | 1.141.759,61 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>755,10</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6566 | 579908                     | 872,40           | 0,00             | 1.142.632,01 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>872,40</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 22/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6567 | 878524                     | 0,00             | 35.829,21        | 1.106.802,80 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.829,21</b> |              |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6568 | 593045                     | 11.357,47        | 0,00             | 1.118.160,27 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.357,47</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 23/02/2022 | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6569 | 727220                     | 0,00             | 4,50             | 1.118.155,77 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>      |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO**

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>        |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 24/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6570   | 280049         | 0,00                       | 1.876,82         | 1.116.278,95        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.876,82</b>     |
| 24/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6571   | 727220         | 0,00                       | 4,50             | 1.116.274,45        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>         |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6572   | 646114         | 2.042,99                   | 0,00             | 1.118.317,44        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.042,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| 25/02/2022                    | Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6573   | 727220         | 0,00                       | 49,00            | 1.118.268,44        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>        |
| 28/02/2022                    | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001675/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 6.337,08                   | 0,00             | 1.124.605,52        |
|                               |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.337,08</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total de Registros: 24</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>58.591,12</b>           | <b>37.800,03</b> | <b>1.124.605,52</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                | <b>952.601,69</b> |
| 21/02/2022                   | Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL \ Número: 6539   | 570707                     | 27.973,91        | 0,00           | 980.575,60        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.973,91</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| 25/02/2022                   | Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5 \ Número: 6540   | 727220                     | 0,00             | 49,00          | 980.526,60        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,00</b>   |                   |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001679/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 5.443,18         | 0,00           | 985.969,78        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.443,18</b>  | <b>0,00</b>    |                   |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>33.417,09</b> | <b>49,00</b>   | <b>985.969,78</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                | <b>19.421,33</b> |
| 10/02/2022                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6209   | 1987                       | 868,33           | 0,00           | 20.289,66        |
| 21/02/2022                   | Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 6312   | 1987                       | 15.340,56        | 0,00           | 35.630,22        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>16.208,89</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001323/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 142,93           | 0,00           | 35.773,15        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>142,93</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>16.351,82</b> | <b>0,00</b>    | <b>35.773,15</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |               |                | <b>109.507,45</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001651/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 621,69        | 0,00           | 110.129,14        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>621,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>110.129,14</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>        |
|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |                  |                | <b>1.871.613,61</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001656/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 10.625,38        | 0,00           | 1.882.238,99        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>10.625,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.882.238,99</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |                 |                | <b>600.820,09</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001653/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 3.410,93        | 0,00           | 604.231,02        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>3.410,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>604.231,02</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                |                 |                | <b>390.829,24</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001652/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000         | 2.218,78        | 0,00           | 393.048,02        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>2.218,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>393.048,02</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>      |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                | <b>142.771,56</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002244/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 810,53           | 0,00           | 143.582,09        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>17.687,31</b> | <b>0,00</b>    |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>810,53</b>    | <b>0,00</b>    | <b>143.582,09</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>        |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>2.017.449,17</b> |
| 09/02/2022                   | Transferência da Conta 30.575-8-APL para a Conta 30.575-8\Número: 6213   | 70                         | 0,00             | 86.815,42        | 1.930.633,75        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>86.815,42</b> |                     |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001324/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 11.664,24        | 0,00             | 1.942.297,99        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.664,24</b> | <b>0,00</b>      |                     |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>11.664,24</b> | <b>86.815,42</b> | <b>1.942.297,99</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>        |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                 |                | <b>1.382.269,80</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001667/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 7.848,41        | 0,00           | 1.390.118,21        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.848,41</b> | <b>0,00</b>    |                     |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>7.848,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.390.118,21</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>         |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                | <b>10.006.372,25</b> |
| 02/02/2022                   | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI N.º: 5987   | 622931                     | 1.000.000,00        | 0,00           | 11.006.372,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| 02/02/2022                   | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2-APL FI N.º: 5988   | 623173                     | 2.000.000,00        | 0,00           | 13.006.372,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| 10/02/2022                   | Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL N.º: 6177  | 449859                     | 3.000.000,00        | 0,00           | 16.006.372,25        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001671/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 106.070,14          | 0,00           | 16.112.442,39        |
| <b>Total de Registros: 4</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>6.106.070,14</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.112.442,39</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>         |
|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                  |                | <b>10.384.891,93</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001646/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000         | 75.965,53        | 0,00           | 10.460.857,46        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>  | <b>75.965,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.460.857,46</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                | <b>79.085,26</b> |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001682/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios | 000000                     | 448,98            | 0,00           | 79.534,24        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>182.484,65</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>448,98</b>     | <b>0,00</b>    | <b>79.534,24</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>        |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |                | <b>1.341.400,67</b> |
| 25/02/2022                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020001507/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | REND                       | 7.977,08        | 0,00           | 1.349.377,75        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.977,08</b> | <b>0,00</b>    |                     |
| <b>Total de Registros: 1</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>7.977,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.349.377,75</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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           |
|------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                      |                      | <b>2.416,98</b> |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 6251                              | 402805                     | 42.998.031,36        | 0,00                 | 43.000.448,34   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>42.998.031,36</b> | <b>0,00</b>          |                 |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 6663                 | 537289                     | 0,00                 | 42.717.157,44        | 283.290,90      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>42.717.157,44</b> |                 |
| 01/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 6662               | 537341                     | 0,00                 | 200.000,00           | 83.290,90       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |                 |
| 01/02/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191991       | 161780                     | 0,00                 | 20,90                | 83.270,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>20,90</b>         |                 |
| 02/02/2022 | Transferência da Conta 91-0 para a Conta 71.080-2\Número: 6255                              | 725232                     | 25.044,08            | 0,00                 | 108.314,08      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>25.044,08</b>     | <b>0,00</b>          |                 |
| 04/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 6664               | 396267                     | 0,00                 | 30.184,08            | 78.130,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>30.184,08</b>     |                 |
| 07/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 6665               | 482279                     | 90,90                | 0,00                 | 78.220,90       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>90,90</b>         | <b>0,00</b>          |                 |
| 07/02/2022 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022020200004\Ordem: 2022020791860 | 824512                     | 0,00                 | 90,90                | 78.130,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>90,90</b>         |                 |
| 08/02/2022 | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 6666               | 375023                     | 18.426,32            | 0,00                 | 96.556,32       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.426,32</b>     | <b>0,00</b>          |                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-2**

Agência: **3693**

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

| <b>Data</b>                   | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>       | <b>Saldo</b>     |
|-------------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 08/02/2022                    | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 6656                | 081359         | 0,00                       | 9.814,66             | 86.741,66        |
| 08/02/2022                    | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 68-6\Número: 6659                | 081359         | 0,00                       | 8.611,66             | 78.130,00        |
|                               |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.426,32</b> |
| 23/02/2022                    | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 6667 | 593052         | 9.820,02                   | 0,00                 | 87.950,02        |
|                               |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.820,02</b>      | <b>0,00</b>      |
| 23/02/2022                    | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022100002\Ordem: 2022022318441       | 000000         | 0,00                       | 9.820,02             | 78.130,00        |
|                               |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>          | <b>9.820,02</b>  |
| <b>Total de Registros: 13</b> |   | <b>Total:</b>  | <b>43.051.412,68</b>       | <b>42.975.699,66</b> | <b>78.130,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>        | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>         |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                      |                | <b>0,00</b>          |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL \ Número: 6663  | 537289                     | 42.717.157,44        | 0,00           | 42.717.157,44        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>42.717.157,44</b> | <b>0,00</b>    |                      |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002248/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 297.945,49           | 0,00           | 43.015.102,93        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>297.945,49</b>    | <b>0,00</b>    |                      |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>43.015.102,93</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.015.102,93</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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             |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 6662  | 537341                     | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                   |
| 04/02/2022                   | Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL PRAT\Número: 6664  | 396267                     | 30.184,08         | 0,00             | 230.184,08        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.184,08</b>  | <b>0,00</b>      |                   |
| 07/02/2022                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 6665  | 482279                     | 0,00              | 90,90            | 230.093,18        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>90,90</b>     |                   |
| 08/02/2022                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 6666  | 375023                     | 0,00              | 18.426,32        | 211.666,86        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.426,32</b> |                   |
| 23/02/2022                   | Transferência da Conta 71.080-2 - APL PRAT para a Conta 71.080-2\Número: 6667  | 593052                     | 0,00              | 9.820,02         | 201.846,84        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.820,02</b>  |                   |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020002247/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 1.143,19          | 0,00             | 202.990,03        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.143,19</b>   | <b>0,00</b>      |                   |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>231.327,27</b> | <b>28.337,24</b> | <b>202.990,03</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0 APL ALIAN**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MUNICÍPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO ALIANÇA**

| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>     |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |               |                  | <b>21.140,44</b> |
| 01/02/2022                   | Transferência da Conta 91-0 - ALIANÇA para a Conta 91-0\Número: 6547   | 537568                     | 0,00          | 21.147,58        | -7,14            |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>21.147,58</b> |                  |
| 28/02/2022                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2022020001674/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 000000                     | 7,14          | 0,00             | 0,00             |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>7,14</b>   | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Total de Registros: 2</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>7,14</b>   | <b>21.147,58</b> | <b>0,00</b>      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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