



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		
Total:	112.981.535,68	Total:	112.981.535,68

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		
Total:	127.227.616,53	Total:	127.227.616,53

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
Sub Total	320.463.671,28	20.195.182,84	300.268.488,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	320.463.671,28	20.195.182,84	300.268.488,44

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
Total	287.500.715,99	287.500.715,99

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
079.605.024-47

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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 Imóvei	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 Imóvei	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 Imóvei	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 Imóvei	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	Taxas	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	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	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	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	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	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	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	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	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	Taxas pela Prestação de Serviços	231.478,50	283.141,80	402.390,03	170.911,53	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	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	Contribuições	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	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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	Receita Patrimonial	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	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	206.129,46	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	206.129,46	206.129,46	206.129,46	0,00
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		153.663.184,56	22.888.893,27	42.477.886,75	0,00	111.185.297,81
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	609.072,87	1.170.447,89	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 de Receitas

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

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		
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	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			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						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	8.399,13	0,00	0,00	8.399,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.023.383,95	0,00	105.548,00	0,00	2.049.934,18	260.570,14	0,00	1.562.637,21
				0,00	216.948,00	0,00		487.296,97	0,00	
	Total da Unidade		2.023.383,95	0,00	105.548,00	0,00	2.049.934,18	260.570,14	0,00	1.562.637,21
				0,00	216.948,00	0,00		487.296,97	0,00	
	Total da Secretaria		2.023.383,95	0,00	105.548,00	0,00	2.049.934,18	260.570,14	0,00	1.562.637,21
				0,00	216.948,00	0,00		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	5.000,00	1.800,00	0,00	1.400,00
				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	216.798,27	22.045,00	0,00	172.708,27
				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	81.299,35	5.007,45	0,00	76.291,90
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	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	

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	
25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	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	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			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	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.495.373,09	0,00	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	150.000,00		856.247,28	0,00	
	Total da Secretaria		3.495.373,09	0,00	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	150.000,00		856.247,28	0,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA										
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	197.232,18	0,00	0,00	401.931,96	197.446,74	0,00	0,00
				0,00	374.832,18	0,00	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	0,00	2.574.479,40	217.632,72	0,00	2.181.252,79
				0,00	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	0,00	298.097,61	56.356,51	0,00	241.741,09
				0,00	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	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	90,90	0,00	27.008,88
				0,00	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	0,00	81.299,35	3.456,91	0,00	76.611,19
				0,00	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	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		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	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000.01.500	379.396,96	0,00	0,00	0,00	379.396,96	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	
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	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	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	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	298.098,33	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	15,06	0,00	5.000,00
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 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				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
Total da Atividade			1.318.789,59	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		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	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			16.000,00	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	

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	
Total da Atividade			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	5.000,00	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	54.199,57	0,00	0,00	0,00	114.199,57	0,00	0,00	54.199,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	167.982,65	0,00	0,00	0,00	882.587,45	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	1.951.184,39	153.802,02	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
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	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.709	135.498,92	0,00	0,00	0,00	5.498,92	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	352.297,18	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	113.866,63	5.467,50	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	299.525,60	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	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
Total da Atividade			9.693.208,28	0,00	116.336,33	0,00	10.739.675,01	651.267,12	0,00	7.589.577,74
				0,00	1.176.466,73	0,00		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	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
Total da Atividade			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	

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
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
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	75.119,71	0,00	0,00	75.119,71
				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						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	200.000,00	264.818,19	0,00	264.818,19	
				0,00	0,00	324.880,29		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	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
				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	0,00	1.371.983,73	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	0,00	251.804,00	154.692,75	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	0,00	270.997,83	0,00	28.763,08
Total da Atividade			785.893,71	0,00	0,00	251.804,00	1.797.674,31	0,00	183.455,83
				0,00	1.263.584,60	0,00		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	0,00	96.861,70	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	0,00	214.895,88	0,00	43.897,20
				0,00	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	
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.750	39.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073,94	0,00	0,00	39.073,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	162.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,70	0,00	0,00	12.598,70
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032.01.701	189.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		391.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241.371,12	0,00	0,00	241.371,12
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	216.798,27	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.026,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	140.026,29	0,00	0,00		140.026,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	135.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135.498,92	0,00	0,00	135.498,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	406.496,75	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	298.097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	298.097,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	650.394,80	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	200.000,00	0,00	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	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	980.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	980.506,49	0,00	0,00	980.506,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		980.506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	980.506,49	0,00	0,00	980.506,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.440,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	399.440,17	0,00	0,00		399.440,17	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	616.238,43	0,00	0,00	216.798,26
				0,00	399.440,17	0,00	0,00		399.440,17	0,00	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.709	812.993,50	0,00	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		
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	199.890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	199.890,68		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	270.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	0,00	0,00	270.997,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		470.888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	270.997,83	0,00	0,00	270.997,83
				0,00	0,00	0,00	199.890,68		0,00	0,00	
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	31.644.148,36		0,00	2.613.915,52	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	
08 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU											
0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTU											
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.700	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			Anulações	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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	108.399,13		0,00	0,00	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI										
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	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					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.700	216.798,27	0,00	0,00	0,00	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	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	0000.01.701	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	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN										
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	369.095,45	0,00	0,00	0,00	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	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.099,78	0,00	0,00	40.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	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	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.140.488,03	0,00	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	
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			99.799,35	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
Total da Unidade			99.799,35	0,00	0,00	0,00	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
Total da Secretaria			2.240.287,38	0,00	5.000.000,00	0,00	6.940.287,38	5.088.914,88	0,00	1.774.181,42
				0,00	5.000.000,00	0,00		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	44.189,27	22.177,27	0,00	0,00
				0,00	17.089,49	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	2.032.483,74	56.863,00	0,00	1.918.510,74
				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	108.399,13	16.615,62	0,00	91.783,51
				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	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	2.099,78	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	
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	74.499,13
				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	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL										
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	10.000,00	0,00	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		
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	0,00	0,00	0,00	108.399,13	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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		
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	54.199,57	0,00	0,00	0,00	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	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62.099,78	0,00	0,00	62.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000.01.500	27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
Resumo:											
	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	
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	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
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	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
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	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
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	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
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	242.234,75	0,00	242.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.234,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	1.371.983,73	0,00	1.371.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.983,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.614.218,48	0,00	1.614.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.218,48
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	55.791,22	0,00	55.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.791,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	170.998,68	0,00	170.998,68	0,00	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
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1032.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	140.026,29	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	140.026,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	481.099,47	0,00	481.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.099,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	497.697,14	0,00	497.697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.697,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.751	237.538,51	0,00	237.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,51
Total da Atividade			1.356.361,41	0,00	1.356.361,41	140.026,29	0,00	140.026,29	140.026,29	0,00	140.026,29	1.216.335,12
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	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
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	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
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	399.440,17	0,00	399.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.440,17
Total da Atividade			399.440,17	0,00	399.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.440,17
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	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
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	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
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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 RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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-ORÇAMENTÁRIAS	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	
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	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
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	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
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0000.02.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		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
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	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
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	238.981,70	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
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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		
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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		
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	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
06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Controle									
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
Sub-Total R\$		33.304.224,68	33.304.224,68	63.077.995,74	130.767.415,88	63.077.995,74	130.767.415,88	68.624.774,92	68.624.774,92

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	193.791.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.791.015,12	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	75.241.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.241.382,33	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	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 ARRECAÇÃO 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
Sub-Total R\$		383.633.676,45	383.633.676,45	67.253.463,94	143.850.844,65	67.253.463,94	143.850.844,65	392.639.974,22	392.639.974,22

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 SENTENÇAS 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

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 DETERMINACAO 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 EXERCICIO	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
Sub-Total R\$		542.216.724,49	542.216.724,49	227.642.523,77	435.630.461,28	227.642.523,77	435.630.461,28	570.596.363,84	570.596.363,84
Total Geral R\$		959.154.625,62	959.154.625,62	357.973.983,45	710.248.721,81	357.973.983,45	710.248.721,81	1.031.861.112,98	1.031.861.112,98

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
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2022010300015	0440 2008 333903600000000000 000001500	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM A GARAGEM E OFICINA LOCALIZADOS NA RUA AVENIDA MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			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.			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.			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.			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			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.			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			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.			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			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			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			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			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.			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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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/AL.						
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
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2022010300199	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	18.473,83		18.473,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO BARRA N						
Tomada de Preço						
			03/01/2022	Global		
2022010300200	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	500.000,00		500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Concorrência						
			03/01/2022	Estimativa		
2022010300201	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	235.721,86		235.721,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						
Tomada de Preço						
			03/01/2022	Global		
2022010300202	0770 1048 34490510000000000 000001709	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	233.396,35		233.396,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						
Concorrência						
			03/01/2022	Global		
2022010300208	0770 1048 34490510000000000 000001700	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	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
EFERENTE 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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2022022200005	0551 2089 333903000000000000 000001751	M Z BERNADI EPP	0,00	36.399,00	36.399,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS TÉCNOLOGIA 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	
145 Registro(s)			Total Geral R\$ 572.871,16	27.715.720,49	28.288.591,65

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
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
10.029-3	BB - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1	BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.534-1 AP BB	- APLICAÇÃO PASEP	0,62	0,00	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
Total Agência:		7.141.168,41	14.325.403,77	12.380.064,33	9.086.507,85

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: CAIXA

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	582.898,15	582.898,15	0,00
Total Agência:		0,00	582.898,15	582.898,15	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
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	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
Total Agência:		80.978.131,33	183.957.331,00	177.744.808,48	87.190.653,85
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	3.907,37	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
Total Agência:		1.034.512,62	61.855,15	28.071,91	1.068.295,86
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Agência:		2.313,71	0,00	0,00	2.313,71
Total Banco:		89.156.126,07	198.927.488,07	190.735.842,87	97.347.771,27
Total Geral:		89.156.126,07	198.927.488,07	190.735.842,87	97.347.771,27

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**

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

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
	Saldo Anterior				0,00
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
	Total do Documento:		342.278,78	0,00	
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
	Total do Documento:		838,52	0,00	
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
	Total do Documento:		210.745,81	0,00	
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
	Total do Documento:		23.548,46	0,00	
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
	Total do Documento:		5.834,59	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	341.930,77	
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
	Total do Documento:		0,00	838,52	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	210.745,81	
28/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 6581	IRRF-PRO	0,00	23.548,46	5.834,59
		Total do Documento:	0,00	23.548,46	
28/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 6541	IRRF-SMT	0,00	5.834,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.834,59	
Total de Registros: 12		Total:	582.898,15	582.898,15	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: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	206.129,46	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	206.129,46	
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
		Total do Documento:	4.625.995,76	0,00	
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
		Total do Documento:	-925.199,14	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.808.805,88	
10/02/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022021000099\Ordem: 2022021018500	13374	0,00	12.952,79	879.037,95
		Total do Documento:	0,00	12.952,79	
10/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022021000170\Ordem: 2022021018505	4000002	0,00	130.458,33	748.579,62
		Total do Documento:	0,00	130.458,33	
10/02/2022	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2022021000098\Ordem: 2022021018499	48955	0,00	1.794,00	746.785,62
		Total do Documento:	0,00	1.794,00	

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: **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
Total do Documento:			0,00	746.785,62	
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
Total do Documento:			3.000.009,44	0,00	
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
Total do Documento:			1,01	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022021166128	257062	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
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
Total do Documento:			460.019,37	0,00	
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
Total do Documento:			-92.003,87	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: **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
Total do Documento:			0,00	244.709,43	
18/02/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022021800001\Ordem: 2022021864978	13374	0,00	1.288,05	122.018,02
Total do Documento:			0,00	1.288,05	
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
Total do Documento:			0,00	122.018,02	
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
Total do Documento:			1.105.808,58	0,00	
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
Total do Documento:			-221.161,70	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	693.934,01	
25/02/2022	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022022500002\Ordem: 2022022517422	13374	0,00	3.096,26	187.616,61
Total do Documento:			0,00	3.096,26	

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
25/02/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022022500001\Ordem: 2022022517421	42151	0,00	10.687,25	176.929,36
Total do Documento:			0,00	10.687,25	
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
Total do Documento:			0,00	176.929,36	
Total de Registros: 32		Total:	8.159.598,91	8.159.598,91	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: **40.430-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	1.317,95	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.317,95	
Total de Registros: 2		Total:	1.317,95	1.317,95	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: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	20.515,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	20.309,85	
25/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022500005\Ordem: 2022022517434	850	0,00	205,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	205,15	
Total de Registros: 3		Total:	20.515,00	20.515,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	304,37	0,00	
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
		Total do Documento:	-60,87	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6206	1987	0,00	195,42	48,08
		Total do Documento:	0,00	195,42	
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
		Total do Documento:	0,00	48,08	
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
		Total do Documento:	124,12	0,00	
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
		Total do Documento:	-24,82	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6314	1987	0,00	79,70	19,60
		Total do Documento:	0,00	79,70	
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
		Total do Documento:	0,00	19,60	
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
		Total do Documento:	95,77	0,00	
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
		Total do Documento:	-19,15	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 6349	1987	0,00	61,50	15,12
		Total do Documento:	0,00	61,50	
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 - SAÚDE\número: 6224	850	0,00	14,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,12	
Total de Registros: 15		Total:	419,42	419,42	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: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
Total do Documento:			9.077,16	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	9.077,16	
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
		Total do Documento:	540,84	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	540,84	
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
		Total do Documento:	174,34	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	174,34	
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
		Total do Documento:	506,16	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	506,16	

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: **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
Total do Documento:			222,71	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	222,71	
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
Total do Documento:			3.082,87	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	3.082,87	

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: **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
Total do Documento:			230,84	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	230,84	
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
Total do Documento:			1.738,76	0,00	
14/02/2022	PELO BLOQUEIO JUDICIAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL\Número: 172	12210896	0,00	1.738,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.738,76	
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
Total do Documento:			475,06	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	475,06	
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
Total do Documento:			672,60	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	672,60	
17/02/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL BANDO DO BRASIL\Número: 174	050001	1.738,76	0,00	1.738,76
Total do Documento:			1.738,76	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: **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
Total do Documento:			1.787,07	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	3.525,83	
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
		Total do Documento:	8.156,56	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	8.156,56	
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
		Total do Documento:	6.200,25	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	6.200,25	
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
Total do Documento:			13.333,71	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	12.985,70	
22/02/2022	PELO DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL\Número: 173	1	0,00	348,01	0,00
Total do Documento:			0,00	348,01	
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
Total do Documento:			70.456,61	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	70.456,61	
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
Total do Documento:			18.345,14	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	18.345,14	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
Total do Documento:			8.594,58	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	8.594,58	
Total de Registros: 125		Total:	145.334,02	145.334,02	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: **18.546-9**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	176,23	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	176,23	
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
		Total do Documento:	431,92	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	431,92	
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
		Total do Documento:	175,47	0,00	
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
		Total do Documento:	175,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	350,94	
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
		Total do Documento:	175,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	175,47	

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	
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	
Total do Documento:			175,47	0,00		
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	
Total do Documento:			0,00	175,47		
Total de Registros: 11			Total:	1.310,03	1.310,03	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: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	711.676,32	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	704.559,57	
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
		Total do Documento:	0,00	7.116,75	
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
		Total do Documento:	147.182,12	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	145.710,31	
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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/02/2022	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
		Total do Documento:	1.021,56	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	868,33	
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
		Total do Documento:	0,00	153,23	
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
		Total do Documento:	18.047,71	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	15.340,56	
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
		Total do Documento:	0,00	2.707,15	
Total de Registros: 6		Total:	19.069,27	19.069,27	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: **30.575-8**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	86.815,42	0,00	
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022020918396	961850	0,00	10,45	86.804,97
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/02/2022	Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP/Ordem: 2022020918397	020901	0,00	86.804,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	86.804,97	
Total de Registros: 3		Total:	86.815,42	86.815,42	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: **71.033-0**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				411.789,12
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
		Total do Documento:	2.165,50	0,00	
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
		Total do Documento:	3.126,21	0,00	
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
		Total do Documento:	402,83	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517566	000000	0,00	49,00	417.434,66
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	5.694,54	49,00	417.434,66

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
	Saldo Anterior				44.712,05
01/02/2022	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 6250	191741	0,00	171,50	44.540,55
		Total do Documento:	0,00	171,50	
04/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6260	288885	30.322,94	0,00	74.863,49
		Total do Documento:	30.322,94	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	29.479,94	
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
Total do Documento:			84.389,83	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6402	907994	58.219,66	0,00	187.993,04
Total do Documento:			58.219,66	0,00	
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
Total do Documento:			1.709.728,41	0,00	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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 - PROC\Número: 6505	214068	0,00	13.200,35	65.876,16
Total do Documento:			0,00	1.831.845,29	
25/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6418	781928	16.000,00	0,00	81.876,16
Total do Documento:			16.000,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022022517585	000000	0,00	49,00	81.827,16
Total do Documento:			0,00	49,00	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
Total do Documento:			0,00	34.219,34	
Total de Registros: 123		Total:	1.898.660,84	1.895.765,07	47.607,82

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: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.793,81
01/02/2022	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 15-5\Número: 6250	191741	171,50	0,00	42.965,31
		Total do Documento:	171,50	0,00	
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
		Total do Documento:	779.652,32	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	32.364,82	
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
		Total do Documento:	0,00	531.052,16	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191777	110971	0,00	20,90	259.179,75
		Total do Documento:	0,00	20,90	
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
		Total do Documento:	0,00	109.777,87	
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
		Total do Documento:	0,00	88,78	
01/02/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022020191962	130021	0,00	3.723,75	145.589,35
		Total do Documento:	0,00	3.723,75	
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
		Total do Documento:	0,00	5.236,08	
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
		Total do Documento:	0,00	79.386,24	
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
		Total do Documento:	0,00	18.173,22	
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
		Total do Documento:	18.682,05	0,00	
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020291777	110971	0,00	10,45	61.465,41
		Total do Documento:	0,00	10,45	
02/02/2022	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2022010300099\Ordem: 2022020291775	669047	0,00	14.715,00	46.750,41
		Total do Documento:	0,00	14.715,00	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	3.956,60	
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
		Total do Documento:	161.684,23	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 6259	743449	0,00	103.123,96	101.354,08
		Total do Documento:	0,00	103.123,96	
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020317527	145397	0,00	20,90	101.333,18
		Total do Documento:	0,00	20,90	
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
		Total do Documento:	0,00	2.657,69	
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
		Total do Documento:	0,00	18.347,70	
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
		Total do Documento:	0,00	3.161,22	
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
		Total do Documento:	0,00	1.114,70	
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
		Total do Documento:	0,00	11.028,84	

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: **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
Total do Documento:			0,00	15.320,10	
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
Total do Documento:			0,00	270,62	
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
Total do Documento:			0,00	6.638,50	
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
Total do Documento:			423.189,80	0,00	
04/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6260	288885	0,00	30.322,94	435.660,67
Total do Documento:			0,00	30.322,94	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020464969	186305	0,00	20,90	435.639,77
Total do Documento:			0,00	20,90	
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
Total do Documento:			0,00	3.835,22	
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
Total do Documento:			0,00	19.176,08	
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
Total do Documento:			0,00	33.749,90	

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
Total do Documento:			0,00	326.760,44	
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
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.324,32	
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
Total do Documento:			461.033,29	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	152.015,18	
08/02/2022	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2022010300064\Ordem: 2022020826994	122420	0,00	7.889,27	343.922,65
Total do Documento:			0,00	7.889,27	
08/02/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022011200044\Ordem: 2022020826992	136180	0,00	1.022,50	342.900,15
Total do Documento:			0,00	1.022,50	

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
		Total do Documento:	0,00	1.308,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.354,25	
08/02/2022	Pago a: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA\Emp.: 2022011200046\Ordem: 2022020826990	786795	0,00	38,70	340.199,20
		Total do Documento:	0,00	38,70	
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
		Total do Documento:	0,00	9.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	323,04	
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
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	7.365,35	
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
		Total do Documento:	0,00	79.917,00	
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
		Total do Documento:	10.434,78	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6316	163880	0,00	467,00	52.761,59
		Total do Documento:	0,00	467,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.237,75	
09/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 6318	163904	0,00	994,06	49.529,78
		Total do Documento:	0,00	994,06	
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
		Total do Documento:	0,00	3.937,13	
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
		Total do Documento:	0,00	2.615,90	
09/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300124\Ordem: 2022020918402	140022	0,00	103,20	42.873,55
		Total do Documento:	0,00	103,20	
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
		Total do Documento:	0,00	79,74	
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
		Total do Documento:	108.767,44	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	297,51	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	1.381,59	
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
		Total do Documento:	0,00	5.781,10	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021018528	145958	0,00	20,90	144.080,15
		Total do Documento:	0,00	20,90	
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: KOD ENGENHARIA LTDA -EPP /Ordem: 2022021018506	101620	0,00	51.523,91	92.556,24
		Total do Documento:	0,00	51.523,91	
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
		Total do Documento:	0,00	3.990,00	
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
		Total do Documento:	0,00	35.475,42	
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
		Total do Documento:	0,00	10,45	
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
		Total do Documento:	0,00	10.286,56	

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: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.909.715,13	
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
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
11/02/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2022010300047\Ordem: 2022021166131	124214	0,00	4.410,00	124.258,68
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
11/02/2022	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022010300048\Ordem: 2022021166129	141048	0,00	3.060,00	121.198,68
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021166143	148648	0,00	41,80	121.156,88
		Total do Documento:	0,00	41,80	
11/02/2022	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022021166133	651765	0,00	1.908,00	119.248,88
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
11/02/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022021166134	651776	0,00	4.410,00	114.838,88
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
11/02/2022	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2022010300050\Ordem: 2022021166135	651779	0,00	4.410,00	110.428,88
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
11/02/2022	Pago a: NELSON DOS SANTOS\Emp.: 2022010300051\Ordem: 2022021166137	654616	0,00	1.908,00	104.110,88
			Total do Documento:	0,00	1.908,00
11/02/2022	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2022010300052\Ordem: 2022021166138	654651	0,00	4.410,00	99.700,88
			Total do Documento:	0,00	4.410,00
11/02/2022	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022021166139	656486	0,00	3.060,00	96.640,88
			Total do Documento:	0,00	3.060,00
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
			Total do Documento:	0,00	20.000,00
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
			Total do Documento:	0,00	28.117,50
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
			Total do Documento:	0,00	5.729,57
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
			Total do Documento:	147.263,30	0,00
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
		Total do Documento:	0,00	2.421,88	
14/02/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300135\Ordem: 2022021491876	929812	0,00	118.390,17	69.245,06
		Total do Documento:	0,00	118.390,17	
14/02/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300134\Ordem: 2022021491878	931664	0,00	24.961,75	44.283,31
		Total do Documento:	0,00	24.961,75	
14/02/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022021491877	929823	0,00	1.489,50	42.793,81
		Total do Documento:	0,00	1.489,50	
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
		Total do Documento:	2.027.522,15	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.906.874,11	
15/02/2022	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022021564949	127390	0,00	5.000,00	158.441,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
15/02/2022	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2022010300068\Ordem: 2022021564950	129674	0,00	2.500,00	155.941,85
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
15/02/2022	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2022010300138\Ordem: 2022021564948	139413	0,00	60.000,00	94.441,85
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
15/02/2022	Pago a: ADYLLA MARIA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022011000091\Ordem: 2022021564962	149243	0,00	1.500,00	92.941,85
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
15/02/2022	Pago a: HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO\Emp.: 2022010300015\Ordem: 2022021564941	150196	0,00	5.000,00	87.941,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.583,60	
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
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
15/02/2022	Pago a: KAROLAINE KELLY DE SOUZA SANTOS\Emp.: 2022011000097\Ordem: 2022021564967	379702	0,00	1.500,00	83.358,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
15/02/2022	Pago a: EDNALDO CERQUEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022011000096\Ordem: 2022021564966	379709	0,00	1.500,00	81.858,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
15/02/2022	Pago a: AUDIGETES DOS SANTOS\Emp.: 2022011000092\Ordem: 2022021564963	379725	0,00	1.500,00	80.358,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
15/02/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300026\Ordem: 2022021564946	396847	0,00	5.094,00	73.764,25
		Total do Documento:	0,00	5.094,00	
15/02/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300133\Ordem: 2022021564945	396867	0,00	15.668,40	58.095,85
		Total do Documento:	0,00	15.668,40	
15/02/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022021564954	396905	0,00	3.000,00	55.095,85
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
15/02/2022	Pago a: ARACY LOPES DOS PASSOS\Emp.: 2022010300012\Ordem: 2022021564943	396927	0,00	1.200,00	53.895,85
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
15/02/2022	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022021564953	402354	0,00	1.500,00	52.395,85
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.312,63	
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
		Total do Documento:	0,00	1.905,65	
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
		Total do Documento:	0,00	154,99	
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
		Total do Documento:	0,00	5.228,77	

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: **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
		Total do Documento:	24.798,93	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6334	404900	0,00	50,00	67.542,74
		Total do Documento:	0,00	50,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.061,96	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022021000094\Ordem: 2022021617362	000922	0,00	60,00	65.420,78
		Total do Documento:	0,00	60,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.010,45	
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
		Total do Documento:	0,00	71,16	
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
		Total do Documento:	0,00	30,26	
16/02/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300010\Ordem: 2022021617367	849989	0,00	2.970,00	61.338,91
		Total do Documento:	0,00	2.970,00	
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
		Total do Documento:	0,00	30,26	
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
		Total do Documento:	0,00	28,00	
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
		Total do Documento:	0,00	30,26	
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
		Total do Documento:	0,00	30,26	
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
		Total do Documento:	1.006.703,08	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	10,45	
17/02/2022	Pago a: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA\Emp.: 2022020900001\Ordem: 2022021717322	129627	0,00	270.530,34	797.382,42
		Total do Documento:	0,00	270.530,34	
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
		Total do Documento:	0,00	58.615,73	
17/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022021500180\Ordem: 2022021717321	439100	0,00	84.204,24	654.562,45
		Total do Documento:	0,00	84.204,24	

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

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: **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
Total do Documento:			0,00	1.645,50	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700061\Ordem: 2022021717553	837754	0,00	9.641,34	615.511,14
Total do Documento:			0,00	9.641,34	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700060\Ordem: 2022021717554	837759	0,00	5.702,70	609.808,44
Total do Documento:			0,00	5.702,70	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700066\Ordem: 2022021717547	837796	0,00	18.525,13	591.283,31
Total do Documento:			0,00	18.525,13	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700088\Ordem: 2022021717558	837819	0,00	1.773,63	589.509,68
Total do Documento:			0,00	1.773,63	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020800082\Ordem: 2022021717562	837839	0,00	129,04	589.380,64
Total do Documento:			0,00	129,04	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700095\Ordem: 2022021717559	837843	0,00	1.215,66	588.164,98
Total do Documento:			0,00	1.215,66	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700065\Ordem: 2022021717549	837849	0,00	366,36	587.798,62
Total do Documento:			0,00	366,36	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700067\Ordem: 2022021717673	841193	0,00	51.791,69	536.006,93
Total do Documento:			0,00	51.791,69	

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

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: **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
		Total do Documento:	0,00	5.805,97	
17/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022020700062\Ordem: 2022021717552	844002	0,00	44.201,78	394.174,29
		Total do Documento:	0,00	44.201,78	
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
		Total do Documento:	0,00	3.175,24	
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
		Total do Documento:	0,00	15.876,19	
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
		Total do Documento:	0,00	407,23	
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
		Total do Documento:	0,00	494,65	
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
		Total do Documento:	0,00	2.648,34	
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
		Total do Documento:	0,00	1.342,26	
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
		Total do Documento:	0,00	9.159,12	

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
		Total do Documento:	0,00	1.998,69	
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
		Total do Documento:	0,00	27.942,10	
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
		Total do Documento:	0,00	2.852,92	
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
		Total do Documento:	0,00	4.911,89	
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
		Total do Documento:	0,00	2.905,31	
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
		Total do Documento:	0,00	9.437,84	
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
		Total do Documento:	0,00	903,60	
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
		Total do Documento:	0,00	65,74	
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
		Total do Documento:	0,00	619,33	

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: 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
		Total do Documento:	0,00	186,65	
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
		Total do Documento:	0,00	26.385,87	
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
		Total do Documento:	0,00	418,91	
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
		Total do Documento:	0,00	31.604,01	
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
		Total do Documento:	0,00	151,14	
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
		Total do Documento:	0,00	2.350,71	
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
		Total do Documento:	0,00	616,38	
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
		Total do Documento:	0,00	186,65	
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
		Total do Documento:	0,00	22.519,10	

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
17/02/2022	Restos a Pagar pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA /Ordem: 2022021717318	841269	0,00	458,00	224.556,42
Total do Documento:			0,00	458,00	
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
Total do Documento:			0,00	4.800,08	
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
Total do Documento:			0,00	35.934,88	
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
Total do Documento:			0,00	16.404,24	
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
Total do Documento:			0,00	2.331,95	
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
Total do Documento:			0,00	1.365,14	
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
Total do Documento:			0,00	102.500,00	
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
Total do Documento:			1.213.221,84	0,00	
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
Total do Documento:			85,60	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: 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
Total do Documento:			0,00	30.865,00	
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
Total do Documento:			0,00	34.453,90	
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
Total do Documento:			0,00	11.386,76	
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
Total do Documento:			0,00	2.732,52	
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
Total do Documento:			0,00	56.187,10	
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
Total do Documento:			0,00	14.377,61	
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
Total do Documento:			0,00	3.528,00	
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
Total do Documento:			0,00	37.275,18	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.655,37	
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
		Total do Documento:	0,00	9.357,60	
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
		Total do Documento:	0,00	16.615,62	
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
		Total do Documento:	0,00	7.678,15	
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
		Total do Documento:	0,00	17.198,23	
18/02/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600340\Ordem: 2022021891632	840278	0,00	38.952,33	983.264,20
		Total do Documento:	0,00	38.952,33	
18/02/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2022021600338\Ordem: 2022021891643	840279	0,00	5.007,45	978.256,75
		Total do Documento:	0,00	5.007,45	
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
		Total do Documento:	0,00	4.613,81	
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
		Total do Documento:	0,00	1.307,06	
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
		Total do Documento:	0,00	25.720,14	

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
Total do Documento:			0,00	6.102,64	
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
Total do Documento:			0,00	1.397,76	
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
Total do Documento:			0,00	16.135,02	
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
Total do Documento:			0,00	4.674,14	
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
Total do Documento:			0,00	3.885,42	
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
Total do Documento:			0,00	7.194,98	
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
Total do Documento:			0,00	3.085,71	
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
Total do Documento:			0,00	7.242,03	
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
Total do Documento:			0,00	15.960,57	

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
Total do Documento:			0,00	1.948,26	
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
Total do Documento:			0,00	10.788,08	
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
Total do Documento:			0,00	15.824,39	
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
Total do Documento:			0,00	758.776,71	
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
Total do Documento:			0,00	17.089,73	
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
Total do Documento:			0,00	15.290,17	
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
Total do Documento:			2.027.091,95	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.396.440,35	
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
		Total do Documento:	0,00	5.725,00	
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
		Total do Documento:	0,00	16.854,05	
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
		Total do Documento:	0,00	2.298,74	
22/02/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300045\Ordem: 2022022227149	137771	0,00	9.450,00	657.543,94
		Total do Documento:	0,00	9.450,00	
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
		Total do Documento:	0,00	9.800,00	
22/02/2022	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022010300043\Ordem: 2022022227156	138607	0,00	32.034,88	615.709,06
		Total do Documento:	0,00	32.034,88	
22/02/2022	Pago a: APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP\Emp.: 2022010300033\Ordem: 2022022227147	154387	0,00	15.657,00	600.052,06
		Total do Documento:	0,00	15.657,00	
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
		Total do Documento:	0,00	7.825,60	
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
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227137	369211	0,00	134,86	590.091,60
		Total do Documento:	0,00	134,86	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227139	369237	0,00	45,63	590.045,97
		Total do Documento:	0,00	45,63	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227137	369262	0,00	41,95	590.004,02
		Total do Documento:	0,00	41,95	
22/02/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2022010300110\Ordem: 2022022227146	369279	0,00	231,28	589.772,74
		Total do Documento:	0,00	231,28	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227139	369294	0,00	101,40	589.671,34
		Total do Documento:	0,00	101,40	
22/02/2022	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2022010300067\Ordem: 2022022227154	663662	0,00	38.000,00	551.671,34
		Total do Documento:	0,00	38.000,00	
22/02/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300203\Ordem: 2022022227151	663725	0,00	1.152,00	550.519,34
		Total do Documento:	0,00	1.152,00	
22/02/2022	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2022021700405\Ordem: 2022022227165	667403	0,00	37.617,27	512.902,07
		Total do Documento:	0,00	37.617,27	
22/02/2022	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022022227150	668653	0,00	7.283,42	505.618,65
		Total do Documento:	0,00	7.283,42	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	30,33	
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
		Total do Documento:	0,00	1.324,63	
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
		Total do Documento:	0,00	49,48	
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
		Total do Documento:	0,00	2.596,69	
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
		Total do Documento:	0,00	84,71	
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
		Total do Documento:	0,00	157,54	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227142	917059	0,00	708,83	500.666,44
		Total do Documento:	0,00	708,83	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022227140	917061	0,00	64,52	500.601,92
		Total do Documento:	0,00	64,52	
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
		Total do Documento:	0,00	49,48	

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
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	15.686,31	
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
Total do Documento:			0,00	61.375,55	
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
Total do Documento:			0,00	240.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	99.348,48	
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
		Total do Documento:	0,00	12.103,73	
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
		Total do Documento:	0,00	917,13	
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
		Total do Documento:	0,00	101,11	
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
		Total do Documento:	254.099,67	0,00	
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
		Total do Documento:	164.500,00	0,00	
23/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022100003\Ordem: 2022022317475	000000	0,00	13.708,10	466.111,70
		Total do Documento:	0,00	13.708,10	
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
		Total do Documento:	0,00	1.058,69	
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
		Total do Documento:	0,00	49,48	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318450	019411	0,00	579,40	464.424,13
		Total do Documento:	0,00	579,40	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	809,95	
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
		Total do Documento:	0,00	1.826,18	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022318457	019414	0,00	935,74	460.852,26
		Total do Documento:	0,00	935,74	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318455	019416	0,00	30,33	460.821,93
		Total do Documento:	0,00	30,33	
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
		Total do Documento:	0,00	4.777,03	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300007\Ordem: 2022022318456	019419	0,00	101,11	455.943,79
		Total do Documento:	0,00	101,11	
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
		Total do Documento:	0,00	129.400,59	

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
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
Total do Documento:			0,00	6.484,15	
23/02/2022	Pago a: ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010300031\Ordem: 2022022318474	139455	0,00	4.090,00	315.969,05
Total do Documento:			0,00	4.090,00	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318496	151995	0,00	62,70	315.906,35
Total do Documento:			0,00	62,70	
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
Total do Documento:			0,00	193.000,00	
23/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022100001\Ordem: 2022022318466	494991	0,00	5.785,34	117.121,01
Total do Documento:			0,00	5.785,34	
23/02/2022	Restos a Pagar pago a: CCK COMERCIAL EIRELI EPP\Ordem: 2022022318464	112573	0,00	672,31	116.448,70
Total do Documento:			0,00	672,31	
23/02/2022	Restos a Pagar pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022022318465	116461	0,00	260,00	116.188,70
Total do Documento:			0,00	260,00	

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: **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
Total do Documento:			0,00	993,00	
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
Total do Documento:			0,00	80.293,15	
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
Total do Documento:			0,00	2.131,46	
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
Total do Documento:			0,00	50,96	
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
Total do Documento:			3.476.050,47	0,00	
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
Total do Documento:			28.500,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	58.219,66	
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
Total do Documento:			0,00	1.709.728,41	
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
Total do Documento:			0,00	10.260,00	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	1.612,80	
24/02/2022	Pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022022491849	163173	0,00	16.725,30	1.740.724,43
		Total do Documento:	0,00	16.725,30	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022491955	175367	0,00	73,15	1.740.651,28
		Total do Documento:	0,00	73,15	
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
		Total do Documento:	0,00	108,69	
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
		Total do Documento:	0,00	362,56	
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
		Total do Documento:	0,00	1.238,19	
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
		Total do Documento:	0,00	1.070,75	
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
		Total do Documento:	0,00	1.103,88	
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
		Total do Documento:	0,00	548,14	

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
		Total do Documento:	0,00	101,11	
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
		Total do Documento:	0,00	101,11	
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
		Total do Documento:	0,00	30,33	
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
		Total do Documento:	0,00	221,44	
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
		Total do Documento:	0,00	82,91	
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
		Total do Documento:	0,00	30,33	
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
		Total do Documento:	0,00	1.196,21	
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
		Total do Documento:	0,00	911,82	
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
		Total do Documento:	0,00	88,98	

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
		Total do Documento:	0,00	859,49	
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
		Total do Documento:	0,00	214,97	
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
		Total do Documento:	0,00	1.668,43	
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
		Total do Documento:	0,00	1.381,26	
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
		Total do Documento:	0,00	775,00	
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
		Total do Documento:	0,00	62,00	
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
		Total do Documento:	0,00	31,58	
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
		Total do Documento:	0,00	17,50	
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
		Total do Documento:	0,00	433,73	

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
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
		Total do Documento:	0,00	1.686,05	
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
		Total do Documento:	0,00	22,87	
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
		Total do Documento:	0,00	7,00	
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
		Total do Documento:	0,00	880,89	
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
		Total do Documento:	0,00	35,00	
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
		Total do Documento:	0,00	26,25	
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
		Total do Documento:	0,00	1,37	
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
		Total do Documento:	0,00	1.712,65	
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
		Total do Documento:	0,00	19,60	

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
		Total do Documento:	0,00	7,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.027,93	
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
		Total do Documento:	0,00	699,70	
24/02/2022	Restos a Pagar pago a: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME/Ordem: 2022022491850	165935	0,00	805,97	1.720.078,59
		Total do Documento:	0,00	805,97	
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
		Total do Documento:	0,00	1.587,00	
24/02/2022	Restos a Pagar pago a: M & R REPRESENTAÇÕES EIRELI/Ordem: 2022022491858	175367	0,00	564,48	1.717.927,11
		Total do Documento:	0,00	564,48	
24/02/2022	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA /Ordem: 2022022491855	918725	0,00	2.467,12	1.715.459,99
		Total do Documento:	0,00	2.467,12	
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
		Total do Documento:	0,00	1.087,50	
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
		Total do Documento:	0,00	21.203,04	
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
		Total do Documento:	0,00	1.733,11	
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
		Total do Documento:	0,00	2.432,44	
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
		Total do Documento:	0,00	1.188.637,90	
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
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	73.625,60	
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
		Total do Documento:	0,00	170.743,12	
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
		Total do Documento:	0,00	17.200,00	
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
		Total do Documento:	0,00	92.577,15	
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
		Total do Documento:	475.030,90	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: **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
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 6418	781928	0,00	16.000,00	520.300,03
Total do Documento:			0,00	16.000,00	
25/02/2022	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2022010300042\Ordem: 2022022517548	148264	0,00	14.725,00	505.575,03
Total do Documento:			0,00	14.725,00	
25/02/2022	Pago a: VELOO NET EIRELI\Emp.: 2022010300014\Ordem: 2022022517547	155781	0,00	25.650,00	479.925,03
Total do Documento:			0,00	25.650,00	
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
Total do Documento:			0,00	44.465,06	
25/02/2022	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2022022500019\Ordem: 2022022517821	310321	0,00	3.352,09	432.107,88
Total do Documento:			0,00	3.352,09	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022022517553	391672	0,00	214,29	431.893,59
Total do Documento:			0,00	214,29	
25/02/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2022010300211\Ordem: 2022022517549	599905	0,00	368,00	431.525,59
Total do Documento:			0,00	368,00	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
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
		Total do Documento:	0,00	459,09	
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
		Total do Documento:	0,00	4.659,98	
25/02/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS & CATAO LTDA (SCATAOS ENGENHARIA)/Ordem: 2022022517550	599912	0,00	355.451,48	67.655,04
		Total do Documento:	0,00	355.451,48	
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
		Total do Documento:	0,00	1.934,91	
Total de Registros: 391		Total:	15.808.532,30	15.785.605,98	65.720,13

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: **71-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	178.035,51	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6521	571541	0,00	178.035,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	178.035,51	
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
		Total do Documento:	242.612,75	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6522	375012	0,00	242.612,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	242.612,75	
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
Total do Documento:			53.521,64	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6523	848881	0,00	53.521,64	0,00
Total do Documento:			0,00	53.521,64	
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
Total do Documento:			43.338,45	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 6524	878520	0,00	43.338,45	0,00
Total do Documento:			0,00	43.338,45	
25/02/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6525	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517567	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 18		Total:	517.557,35	517.557,35	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: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	84,84	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6526	571542	0,00	84,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	84,84	
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
		Total do Documento:	1.533,37	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6527	461120	0,00	1.533,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.533,37	
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
		Total do Documento:	460,86	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6528	878521	0,00	460,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	460,86	
25/02/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6529	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517568	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 11		Total:	2.128,07	2.128,07	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: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,20
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
		Total do Documento:	398.133,47	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5975	571536	0,00	236.615,10	161.518,57
		Total do Documento:	0,00	236.615,10	

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: **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
Total do Documento:			0,00	2.268,00	
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
Total do Documento:			0,00	159.250,37	
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
Total do Documento:			2.617.592,21	0,00	
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
Total do Documento:			645.252,75	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020291770	010222	0,00	4.750,20	258.094,96
Total do Documento:			0,00	4.750,20	
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
Total do Documento:			0,00	258.094,76	

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
Total do Documento:			312.263,61	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5993	354455	0,00	184.615,07	127.648,74
Total do Documento:			0,00	184.615,07	
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
Total do Documento:			0,00	2.746,80	
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
Total do Documento:			0,00	124.901,74	
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
Total do Documento:			498.238,79	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	296.363,70	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020464953	030222	0,00	2.583,00	199.292,29
Total do Documento:			0,00	2.583,00	
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
Total do Documento:			0,00	199.292,09	
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
Total do Documento:			625.290,22	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 5996	482267	0,00	371.965,70	253.324,72
Total do Documento:			0,00	371.965,70	
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020791857	040222	0,00	3.213,00	250.111,72
Total do Documento:			0,00	3.213,00	
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
Total do Documento:			0,00	250.111,52	
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
Total do Documento:			378.968,49	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	223.832,74	
08/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020826985	070222	0,00	3.553,20	151.582,75
Total do Documento:			0,00	3.553,20	
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
Total do Documento:			0,00	151.582,55	
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
Total do Documento:			2.828.153,03	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.678.128,26	
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020918395	080222	0,00	18.786,60	1.131.238,37
Total do Documento:			0,00	18.786,60	
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
Total do Documento:			0,00	1.131.238,17	
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
Total do Documento:			2.803.814,87	0,00	
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
Total do Documento:			328.642,45	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: **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
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021018501	090222	0,00	1.001,70	131.455,82
Total do Documento:			0,00	1.001,70	
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
Total do Documento:			0,00	131.455,62	
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
Total do Documento:			125.612,78	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	74.499,45	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021166124	100222	0,00	869,40	50.244,13
Total do Documento:			0,00	869,40	
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
Total do Documento:			0,00	50.243,93	
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
Total do Documento:			306.988,94	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6210	461117	0,00	182.985,44	124.003,70
Total do Documento:			0,00	182.985,44	
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021491874	130122	0,00	1.209,60	122.794,10
Total do Documento:			0,00	1.209,60	
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
Total do Documento:			0,00	122.793,90	
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
Total do Documento:			69.885,09	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	41.440,38	
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021564940	140222	0,00	491,40	27.953,51
Total do Documento:			0,00	491,40	

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: **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
Total do Documento:			0,00	27.953,31	
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
Total do Documento:			125.002,34	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	74.246,47	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021606756	150222	0,00	756,00	50.000,07
Total do Documento:			0,00	756,00	
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
Total do Documento:			0,00	49.999,87	
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
Total do Documento:			70.655,40	41.783,01	
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021717172	160222	0,00	611,10	28.261,49
Total do Documento:			0,00	611,10	
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
Total do Documento:			0,00	28.261,29	
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
Total do Documento:			76.225,84	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6290	269596	0,00	45.175,58	31.050,46
Total do Documento:			0,00	45.175,58	
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021864977	170222	0,00	560,70	30.489,76
Total do Documento:			0,00	560,70	
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 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 - SAÚDENúmero: 6142	160222	0,00	11.433,45	0,20
Total do Documento:			0,00	30.489,56	
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
Total do Documento:			36.356,24	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6295	579906	0,00	21.367,07	14.989,37
Total do Documento:			0,00	21.367,07	
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022191388	180222	0,00	447,30	14.542,07
Total do Documento:			0,00	447,30	
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
Total do Documento:			0,00	14.541,87	
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
Total do Documento:			69.010,46	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: **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
Total do Documento:			0,00	40.940,75	
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 202202227134	210222	0,00	466,20	27.603,71
Total do Documento:			0,00	466,20	
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
Total do Documento:			0,00	27.603,51	
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
Total do Documento:			72.457,34	0,00	
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
Total do Documento:			4.933,82	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 6322	593039	0,00	45.522,46	31.868,90
Total do Documento:			0,00	45.522,46	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318438	220222	0,00	913,50	30.955,40
Total do Documento:			0,00	913,50	
23/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 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 - SAÚDE\Número: 6205	210222	0,00	11.608,01	0,20
Total do Documento:			0,00	30.955,20	
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
			Total do Documento:	47.403,02	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	27.988,88
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022491831	230222	0,00	453,60	18.960,74
			Total do Documento:	0,00	453,60

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
Total do Documento:			0,00	18.960,54	
25/02/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 6344	727220	49,00	0,00	49,20
Total do Documento:			49,00	0,00	
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 - 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 - 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 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230222	286,73	0,00	99.126,42	
Total do Documento:			99.077,22	0,00		
25/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6345	646107	0,00	58.867,54	40.258,88	
Total do Documento:			0,00	58.867,54		
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517424	240222	0,00	628,60	39.630,28	
Total do Documento:			0,00	628,60		
25/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - 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 - SAÚDE\número: 6222	230222	0,00	14.861,19	0,20	
Total do Documento:			0,00	39.630,08		
Total de Registros: 311			Total:	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
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
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
		Total do Documento:	27.973,91	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	27.973,91	
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
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517565	000000	0,00	49,00	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	28.022,91	28.022,91	8.790,36

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: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.104,50
03/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 6259	743449	103.123,96	0,00	105.228,46
		Total do Documento:	103.123,96	0,00	
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
		Total do Documento:	154.549,35	0,00	
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
		Total do Documento:	2.201,63	0,00	
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
		Total do Documento:	270,62	0,00	
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
		Total do Documento:	96.353,94	0,00	
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
		Total do Documento:	18.426,32	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	356.499,50	
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**

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

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: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.044,03
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
		Total do Documento:	21.147,58	0,00	
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
		Total do Documento:	42.977.947,95	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	42.998.031,36	
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
		Total do Documento:	0,00	1.064,17	
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
		Total do Documento:	25.044,08	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	25.044,08	
25/02/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6550	727220	49,00	0,00	12.093,03
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517564	000000	0,00	49,00	12.044,03
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 8		Total:	43.024.188,61	43.024.188,61	12.044,03

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: **93-7**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6551	727220	4,50	0,00	4,50
		Total do Documento:	4,50	0,00	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022020191990	010222	0,00	4,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,50	
02/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6552	727220	13,50	0,00	13,50
		Total do Documento:	13,50	0,00	
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
		Total do Documento:	1.274,59	13,50	
04/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6553	396262	0,00	1.249,39	25,20
		Total do Documento:	0,00	1.249,39	
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
		Total do Documento:	258,00	25,20	
07/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6554	482271	0,00	251,70	6,30
		Total do Documento:	0,00	251,70	
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
Total do Documento:			1.282,64	6,30	
08/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6555	375016	0,00	1.270,04	12,60
Total do Documento:			0,00	1.270,04	
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
Total do Documento:			536,09	12,60	
09/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6556	292447	0,00	523,49	12,60
Total do Documento:			0,00	523,49	
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
Total do Documento:			5.470,34	12,60	
10/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6557	496398	0,00	5.457,74	12,60
Total do Documento:			0,00	5.457,74	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021018532	090222	0,00	12,60	0,00
Total do Documento:			0,00	12,60	
11/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6559	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total do Documento:			7.354,86	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6558	457887	0,00	7.335,96	23,40
Total do Documento:			0,00	7.335,96	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021166145	110222	0,00	23,40	0,00
Total do Documento:			0,00	23,40	
14/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6560	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021491881	140222	0,00	4,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4,50	
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
Total do Documento:			605,33	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6561	848883	0,00	586,43	18,90
Total do Documento:			0,00	586,43	
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021564970	140222	0,00	18,90	0,00
Total do Documento:			0,00	18,90	
16/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6563	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
Total do Documento:			281,25	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6562	308941	0,00	274,95	15,30
Total do Documento:			0,00	274,95	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022021617372	160222	0,00	15,30	0,00
Total do Documento:			0,00	15,30	
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
Total do Documento:			20.314,18	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6564	597542	0,00	20.276,38	37,80
Total do Documento:			0,00	20.276,38	
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
Total do Documento:			774,00	37,80	
18/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6565	269600	0,00	755,10	18,90
Total do Documento:			0,00	755,10	
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
Total do Documento:			878,70	18,90	

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
Total do Documento:			0,00	872,40	
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022191391	180222	0,00	6,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6,30	
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
Total do Documento:			35.829,21	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	35.829,21	
23/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6569	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			11.382,67	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6568	593045	0,00	11.357,47	29,70
Total do Documento:			0,00	11.357,47	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022318503	230222	0,00	29,70	0,00
Total do Documento:			0,00	29,70	
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
Total do Documento:			1.876,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
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
Total do Documento:			4,50	0,00	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022491975	240222	0,00	4,50	1.876,82
Total do Documento:			0,00	4,50	
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
Total do Documento:			0,00	1.876,82	
25/02/2022	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 6573	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
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
Total do Documento:			2.087,09	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 6572	646114	0,00	2.042,99	93,10
Total do Documento:			0,00	2.042,99	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2022010200001\Ordem: 2022022517826	240222	0,00	93,10	0,00
Total do Documento:			0,00	93,10	
Total de Registros: 55		Total:	90.299,77	90.299,77	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: **98-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.548,43
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
		Total do Documento:	154.706,16	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	131.037,06	
03/02/2022	Restos a Pagar pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Ordem: 2022020317033	764476	0,00	23.669,10	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	23.669,10	
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
		Total do Documento:	121.096,84	0,00	
08/02/2022	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022010300065\Ordem: 2022020826988	700564	0,00	121.096,84	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	121.096,84	
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
		Total do Documento:	23.815,26	0,00	
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP\Ordem: 2022021564942	424263	0,00	23.815,26	1.548,43
		Total do Documento:	0,00	23.815,26	
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
		Total do Documento:	149.686,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
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
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
23/02/2022	Pago a: RODRIGO ANTÔNIO TENÓRIO\Emp.: 2022010300085\Ordem: 2022022318461	145516	0,00	24.940,70	101.353,03
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
23/02/2022	Pago a: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO\Emp.: 2022010300086\Ordem: 2022022318462	146912	0,00	24.940,70	76.412,33
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
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
Total do Documento:			0,00	24.982,50	
23/02/2022	Pago a: JOÃO TENÓRIO CAVALCANTE\Emp.: 2022010300081\Ordem: 2022022318459	284599	0,00	24.940,70	26.489,13
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
23/02/2022	Pago a: JCL EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2022010300080\Ordem: 2022022318458	286072	0,00	24.940,70	1.548,43
Total do Documento:			0,00	24.940,70	
25/02/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6545	727220	49,00	0,00	1.597,43
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517569	000000	0,00	49,00	1.548,43
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 18		Total:	449.353,26	449.353,26	1.548,43

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
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6472	727220	9,00	0,00	9,00
		Total do Documento:	9,00	0,00	
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
		Total do Documento:	564,40	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6471	571549	0,00	556,55	16,85
		Total do Documento:	0,00	556,55	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022020191986	010222	0,00	16,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,85	
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
		Total do Documento:	8.058,59	0,00	
02/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6473	650631	0,00	8.028,79	29,80
		Total do Documento:	0,00	8.028,79	
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ \Emp.: 2022010300017 \Ordem: 2022020291778	010222	0,00	29,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	29,80	
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
		Total do Documento:	857,64	29,80	
03/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 6474	354462	0,00	849,14	8,50
		Total do Documento:	0,00	849,14	

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
Total do Documento:			180,80	8,50	
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
Total do Documento:			19.176,08	0,00	
04/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6475	396264	0,00	19.355,58	1,30
Total do Documento:			0,00	19.355,58	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020464971	030222	0,00	1,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1,30	
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
Total do Documento:			1.752,12	0,00	
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
Total do Documento:			7.420,25	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6476	482273	0,00	9.160,57	11,80
Total do Documento:			0,00	9.160,57	
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
Total do Documento:			647,73	11,80	

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
Total do Documento:			0,00	639,88	
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
Total do Documento:			2.087,50	7,85	
09/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6479	292449	0,00	2.066,20	21,30
Total do Documento:			0,00	2.066,20	
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
Total do Documento:			23.893,89	21,30	
10/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6480	496400	0,00	23.865,14	28,75
Total do Documento:			0,00	23.865,14	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021018529	090222	0,00	28,75	0,00
Total do Documento:			0,00	28,75	
11/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6482	727220	94,50	0,00	94,50
Total do Documento:			94,50	0,00	
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
Total do Documento:			33.077,15	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: **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
Total do Documento:			0,00	32.996,85	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021166144	110222	0,00	174,80	0,00
Total do Documento:			0,00	174,80	
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
Total do Documento:			1.120.678,90	0,00	
14/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6483	461123	0,00	1.120.425,75	253,15
Total do Documento:			0,00	1.120.425,75	
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
Total do Documento:			633,12	253,15	
15/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6484	848886	0,00	616,42	16,70
Total do Documento:			0,00	616,42	
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021564961	140222	0,00	16,70	0,00
Total do Documento:			0,00	16,70	
16/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6486	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
		Total do Documento:	473,92	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6485	308943	0,00	463,22	15,20
		Total do Documento:	0,00	463,22	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022021617371	160222	0,00	15,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,20	
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
		Total do Documento:	12.911,32	0,00	
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
		Total do Documento:	3.237,65	0,00	
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
		Total do Documento:	19.744,50	0,00	
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
		Total do Documento:	995,88	0,00	
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
		Total do Documento:	15.876,19	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6487	597545	0,00	52.750,04	15,50
		Total do Documento:	0,00	52.750,04	
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021717671	160222	0,00	15,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,50	
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
		Total do Documento:	60,99	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6488	269602	0,00	58,04	2,95
		Total do Documento:	0,00	58,04	
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2022010300017\Ordem: 2022021891646	170222	0,00	2,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,95	
21/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6490	727220	9,00	0,00	9,00
		Total do Documento:	9,00	0,00	
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
		Total do Documento:	154,18	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6489	579910	0,00	147,33	15,85
		Total do Documento:	0,00	147,33	

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: **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
Total do Documento:			0,00	15,85	
22/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6492	727220	9,00	0,00	9,00
Total do Documento:			9,00	0,00	
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
Total do Documento:			1.253,20	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6491	878526	0,00	1.220,20	42,00
Total do Documento:			0,00	1.220,20	
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 202202227187	220222	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6494	727220	4,50	0,00	4,50
Total do Documento:			4,50	0,00	
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
Total do Documento:			4.810,64	0,00	
23/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6493	593048	0,00	4.766,74	48,40
Total do Documento:			0,00	4.766,74	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022318499	230222	0,00	48,40	0,00
Total do Documento:			0,00	48,40	

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: **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
Total do Documento:			997,48	0,00	
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
Total do Documento:			9.623,24	0,00	
24/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6495	280051	0,00	987,78	9.632,94
Total do Documento:			0,00	987,78	
24/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6496	990001	0,00	9.623,24	9,70
Total do Documento:			0,00	9.623,24	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022491963	230222	0,00	9,70	0,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
25/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 6498	727220	53,50	0,00	53,50
Total do Documento:			53,50	0,00	
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
Total do Documento:			750,97	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: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
Total do Documento:			459,09	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 6497	646116	0,00	1.203,61	59,95
Total do Documento:			0,00	1.203,61	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517571	250222	0,00	59,95	0,00
Total do Documento:			0,00	59,95	
Total de Registros: 95		Total:	1.290.561,42	1.290.561,42	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: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-32,00
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
		Total do Documento:	7.648,66	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	7.648,66	
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
		Total do Documento:	35.042,49	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 107-0Número: 5992	071414	0,00	1.752,12	33.258,37
		Total do Documento:	0,00	1.752,12	
07/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022012800001\Ordem: 2022020791861	123048	0,00	33.290,37	-32,00
		Total do Documento:	0,00	33.290,37	
09/02/2022	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 6532	292450	42,85	0,00	10,85
		Total do Documento:	42,85	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	42,85	
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 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.147.594,29	0,00	1.147.562,29
Total do Documento:			1.147.594,29	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.147.594,29	
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
Total do Documento:			14.646,53	0,00	
16/02/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300141\Ordem: 2022021617363	126102	0,00	1.947,75	12.666,78
Total do Documento:			0,00	1.947,75	
16/02/2022	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022021617314	142720	0,00	2.000,00	10.666,78
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.442,78	
16/02/2022	Pago a: FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2022010300140\Ordem: 2022021617365	401263	0,00	8.256,00	-32,00
Total do Documento:			0,00	8.256,00	
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
		Total do Documento:	402.212,19	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	14.205,11	
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
		Total do Documento:	0,00	1.197,93	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017288	0,00	455,86	386.321,29
		Total do Documento:	0,00	455,86	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017289	0,00	274,67	386.046,62
		Total do Documento:	0,00	274,67	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017290	0,00	39,05	386.007,57
		Total do Documento:	0,00	39,05	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017291	0,00	431,53	385.576,04
		Total do Documento:	0,00	431,53	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017292	0,00	64,02	385.512,02
		Total do Documento:	0,00	64,02	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017293	0,00	717,09	384.794,93
		Total do Documento:	0,00	717,09	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017294	0,00	726,70	384.068,23
		Total do Documento:	0,00	726,70	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	4.468,84	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017296	0,00	596,72	379.002,67
		Total do Documento:	0,00	596,72	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017297	0,00	496,84	378.505,83
		Total do Documento:	0,00	496,84	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017298	0,00	484,68	378.021,15
		Total do Documento:	0,00	484,68	
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
		Total do Documento:	0,00	365.643,83	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	017301	0,00	101,16	12.276,16
		Total do Documento:	0,00	101,16	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	0173302	0,00	370,71	11.905,45
		Total do Documento:	0,00	370,71	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300089\Ordem: 2022022318444	020448	0,00	132,53	11.772,92
		Total do Documento:	0,00	132,53	
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
Total do Documento:			0,00	10.924,92	
23/02/2022	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Ordem: 2022022318445	114973	0,00	880,00	-32,00
Total do Documento:			0,00	880,00	
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
Total do Documento:			85.463,69	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	84.389,83	
24/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022010300355\Ordem: 2022022491856	543017	0,00	1.073,86	-32,00
Total do Documento:			0,00	1.073,86	
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
Total do Documento:			2.749,19	0,00	
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
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517570	000000	0,00	49,00	2.717,19
Total do Documento:			0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
Total de Registros: 49		Total:	1.695.448,89	1.695.448,89	-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: **71.017-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.602,12
03/02/2022	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
		Total do Documento:	14.230,70	0,00	
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
		Total do Documento:	8.763,27	0,00	
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
		Total do Documento:	3.937,13	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.389,28	
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
		Total do Documento:	0,00	14.230,70	
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
		Total do Documento:	0,00	10.602,12	
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
		Total do Documento:	0,00	8.763,27	
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
		Total do Documento:	0,00	1.498,85	
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
		Total do Documento:	10.602,12	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: **71.017-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

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

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
	Saldo Anterior				1.426,53
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
		Total do Documento:	1.313,82	0,00	
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
		Total do Documento:	976,84	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7 \Número: 6318	163904	994,06	0,00	4.711,25
		Total do Documento:	994,06	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	722,64	
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
		Total do Documento:	0,00	88,71	
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
		Total do Documento:	0,00	1.313,82	
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
		Total do Documento:	0,00	1.426,53	
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
		Total do Documento:	0,00	976,84	
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
		Total do Documento:	0,00	16,71	

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: **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
Total do Documento:			0,00	66,87	
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
Total do Documento:			1.426,53	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517557	000000	0,00	49,00	1.476,66
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 12		Total:	4.711,25	4.661,12	1.476,66

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

Agência: **3693**

Nome da Conta: **SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.019-5\Número: 6336	827513	10,45	0,00	2.121,41
Total do Documento:			10,45	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.072,41	
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
Total do Documento:			15.769,17	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517555	000000	0,00	49,00	15.769,17
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 14		Total:	38.460,05	38.803,22	15.769,17

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: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71,00
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
		Total do Documento:	503,00	0,00	
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
		Total do Documento:	342,00	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6316	163880	467,00	0,00	1.383,00
		Total do Documento:	467,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	305,00	
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
		Total do Documento:	0,00	100,00	
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
		Total do Documento:	0,00	503,00	
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
		Total do Documento:	0,00	21,00	
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
		Total do Documento:	0,00	342,00	
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
		Total do Documento:	0,00	63,00	

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: **71.051-9**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2022	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 6334	404900	50,00	0,00	99,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	50,00	
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
Total do Documento:			21,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022022517558	000000	0,00	49,00	21,00
Total de Registros: 13		Total:	1.383,00	1.433,00	21,00

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: **8.129-8 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.807,20
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
Total de Registros: 2		Total:	195,20	0,00	35.002,40

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: **24.716-4 POUP**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16,93
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
Total de Registros: 2		Total:	0,09	0,00	17,02

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: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **11.670-9 POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				783,55
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
Total de Registros: 2		Total:	4,39	0,00	787,94

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: **647.025-0-APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				145.309,94
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
Total de Registros: 1		Total:	824,94	0,00	146.134,88

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.250,28
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
Total de Registros: 1		Total:	154,70	0,00	27.404,98

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				75.244,67
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
		Total do Documento:	1.606,49	49,00	
Total de Registros: 1		Total:	427,17	0,00	75.671,84

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: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,84
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
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	8,89

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				305.034,99
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
		Total do Documento:	1.814,44	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.814,39	0,00	306.849,38

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.958,38
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
Total do Documento:			143.247,25	0,00	
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
Total de Registros: 17			Total:	143.484,95	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: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,90
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
		Total do Documento:	237,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,91

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.905,83
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
		Total do Documento:	20.309,85	0,00	
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
Total de Registros: 2		Total:	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
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.250,26
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
		Total do Documento:	453,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,17	0,00	6.287,43

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.111.485,04
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
		Total do Documento:	850.269,88	0,00	
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
Total de Registros: 3		Total:	870.082,25	0,00	3.981.567,29

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,45
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
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,46

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.023-8 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.962,72
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
		Total do Documento:	19.859,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	47,46	0,00	8.010,18

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: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.429,87
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
		Total do Documento:	1.317,95	0,00	
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
Total de Registros: 2		Total:	1.523,48	0,00	34.953,35

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				369,97
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
		Total do Documento:	207,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,20	0,00	372,17

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: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.864,83
10/02/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 6206	1987	195,42	0,00	37.060,25
18/02/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 6314	1987	79,70	0,00	37.139,95
25/02/2022	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 6349	1987	61,50	0,00	37.201,45
		Total do Documento:	336,62	0,00	
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
		Total do Documento:	220,60	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	557,22	0,00	37.422,05

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.341,62
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
		Total do Documento:	1.310,03	0,00	
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
Total de Registros: 6		Total:	1.398,21	0,00	15.739,83

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.029-2 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.992,00
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
Total de Registros: 1		Total:	11,85	0,00	2.003,85

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.821-1 APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.541,90
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
Total de Registros: 1		Total:	32,96	0,00	5.574,86

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.563,57
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
Total do Documento:			201,76	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	68,77	0,00	11.632,34

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
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
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
	Saldo Anterior				42.998.031,37
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
		Total do Documento:	1.064,17	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	42.977.947,95	
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
		Total do Documento:	0,00	25.044,08	
25/02/2022	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 6550	727220	0,00	49,00	-3.945,49
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	10.991,47	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	12.055,64	43.003.041,03	7.045,98

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.603,78
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
		Total do Documento:	3.014.935,34	3.000.009,44	
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
		Total do Documento:	0,00	1,01	
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
		Total do Documento:	938.643,44	0,00	
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
		Total do Documento:	2.387,31	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	3.955.966,09	3.000.010,45	1.033.559,42

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: **82-1 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,03
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
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
	Saldo Anterior				7.045,18
01/02/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6526	571542	84,84	0,00	7.130,02
		Total do Documento:	84,84	0,00	
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
		Total do Documento:	1.533,37	0,00	
22/02/2022	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 6528	878521	460,86	0,00	9.124,25
		Total do Documento:	460,86	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 6529	727220	0,00	49,00	9.075,25
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	45,13	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	2.124,20	49,00	9.120,38

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
	Saldo Anterior				97.085,11
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
		Total do Documento:	178.035,51	0,00	
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
		Total do Documento:	242.612,75	0,00	
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
		Total do Documento:	53.521,64	0,00	
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
		Total do Documento:	43.338,45	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 6525	727220	0,00	49,00	614.544,46
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	2.657,92	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	520.166,27	49,00	617.202,38

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
	Saldo Anterior				1.180.425,07
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
		Total do Documento:	32.364,82	0,00	
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
		Total do Documento:	531.052,16	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	18.682,05	
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
		Total do Documento:	0,00	161.684,23	
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
		Total do Documento:	0,00	423.189,80	
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
		Total do Documento:	152.015,18	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	10.434,78	
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
		Total do Documento:	0,00	108.767,44	
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
		Total do Documento:	2.909.715,13	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: **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
Total do Documento:			0,00	147.263,30	
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
Total do Documento:			1.906.874,11	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	24.798,93	
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
Total do Documento:			0,00	1.006.703,08	
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
Total do Documento:			0,00	1.213.221,84	
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
Total do Documento:			1.396.440,35	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	254.099,67	
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
Total do Documento:			0,00	164.500,00	
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
Total do Documento:			0,00	3.476.050,47	

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
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
Total do Documento:			0,00	28.500,00	
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
Total do Documento:			0,00	475.030,90	
25/02/2022	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 6520	727220	0,00	49,00	595.911,33
Total do Documento:			0,00	49,00	
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
Total de Registros: 22		Total:	6.944.954,98	7.512.975,49	612.404,56

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: **11-2 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,40
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
Total do Documento:			16.493,28	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	8,45

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: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.652.312,64
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
		Total do Documento:	236.615,10	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.617.592,21	
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
		Total do Documento:	184.615,07	0,00	
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
		Total do Documento:	296.363,70	0,00	
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
		Total do Documento:	371.965,70	0,00	
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
		Total do Documento:	223.832,74	0,00	
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
		Total do Documento:	1.678.128,26	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.803.814,87	
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
		Total do Documento:	74.499,45	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: **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
			Total do Documento:	182.985,44	0,00
15/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6224	848877	41.440,38	0,00	521.351,40
			Total do Documento:	41.440,38	0,00
16/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6243	308935	74.246,47	0,00	595.597,87
			Total do Documento:	74.246,47	0,00
17/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6252	150222	41.783,01	0,00	637.380,88
			Total do Documento:	41.783,01	0,00
18/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6290	269596	45.175,58	0,00	682.556,46
			Total do Documento:	45.175,58	0,00
21/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6295	579906	21.367,07	0,00	703.923,53
			Total do Documento:	21.367,07	0,00
22/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6321	878515	40.940,75	0,00	744.864,28
			Total do Documento:	40.940,75	0,00
23/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6322	593039	45.522,46	0,00	790.386,74
			Total do Documento:	45.522,46	0,00
24/02/2022	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 6333	280044	27.988,88	0,00	818.375,62
			Total do Documento:	27.988,88	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: **8-2 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
			Total do Documento:	58.867,54	0,00
25/02/2022	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 6344	727220	0,00	49,00	877.194,16
			Total do Documento:	0,00	49,00
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
Total de Registros: 21		Total:	3.651.887,88	5.421.456,08	882.744,44

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				554.436,85
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
Total de Registros: 1		Total:	3.147,60	0,00	557.584,45

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: **1.425-6 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO P M M**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.771,31
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
Total de Registros: 1		Total:	384,80	0,00	68.156,11

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: **1.468-0 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				365,27
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
Total de Registros: 1		Total:	2,07	0,00	367,34

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.059,28
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
Total de Registros: 1		Total:	6,01	0,00	1.065,29

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.907,37
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
		Total do Documento:	9.112,94	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	22,18	0,00	3.929,55

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
	Saldo Anterior				778.857,12
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
		Total do Documento:	0,00	154.706,16	
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
		Total do Documento:	0,00	121.096,84	
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
		Total do Documento:	0,00	23.815,26	
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
		Total do Documento:	0,00	149.686,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 6545	727220	0,00	49,00	329.503,86
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
Total de Registros: 6		Total:	3.026,29	449.353,26	332.530,15

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.874,87
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
		Total do Documento:	3.195,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	169,59	0,00	30.044,46

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: **107-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.867,33
01/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6471	571549	556,55	0,00	65.423,88
		Total do Documento:	556,55	0,00	
01/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 6472	727220	0,00	9,00	65.414,88
		Total do Documento:	0,00	9,00	
02/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6473	650631	8.028,79	0,00	73.443,67
		Total do Documento:	8.028,79	0,00	
03/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6474	354462	849,14	0,00	74.292,81
		Total do Documento:	849,14	0,00	
04/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6475	396264	19.355,58	0,00	93.648,39
		Total do Documento:	19.355,58	0,00	
07/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6476	482273	9.160,57	0,00	102.808,96
		Total do Documento:	9.160,57	0,00	
08/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6477	375020	639,88	0,00	103.448,84
		Total do Documento:	639,88	0,00	
09/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6479	292449	2.066,20	0,00	105.515,04
		Total do Documento:	2.066,20	0,00	
10/02/2022	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 6480	496400	23.865,14	0,00	129.380,18
		Total do Documento:	23.865,14	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: **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
		Total do Documento:	32.996,85	0,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 Número: 6482	727220	0,00	94,50	162.282,53
		Total do Documento:	0,00	94,50	
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
		Total do Documento:	1.120.425,75	0,00	
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
		Total do Documento:	616,42	0,00	
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
		Total do Documento:	463,22	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	4,50	
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
		Total do Documento:	52.750,04	0,00	
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
		Total do Documento:	58,04	0,00	
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
		Total do Documento:	147,33	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: **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
			Total do Documento:	0,00	9,00
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
			Total do Documento:	1.220,20	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	9,00
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
			Total do Documento:	4.766,74	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	4,50
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
			Total do Documento:	987,78	0,00
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
			Total do Documento:	9.623,24	0,00
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
			Total do Documento:	1.203,61	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	53,50

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
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
Total de Registros: 28		Total:	1.293.725,66	184,00	1.358.408,99

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: **101-1 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
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
Total do Documento:			3.944,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.561,01
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
		Total do Documento:	418,81	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	418,81	0,00	69.979,82

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: **71.002-0 APLIC**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.306.961,41
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
		Total do Documento:	0,00	7.648,66	
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
		Total do Documento:	0,00	35.042,49	
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
		Total do Documento:	0,00	42,85	
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
		Total do Documento:	1.147.594,29	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	14.646,53	
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
		Total do Documento:	0,00	402.212,19	
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
		Total do Documento:	0,00	85.463,69	
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
		Total do Documento:	0,00	2.749,19	
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
		Total do Documento:	0,00	49,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
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
Total de Registros: 10		Total:	1.180.398,87	547.854,60	5.939.505,68

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: **108-9 APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.231,19
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
Total do Documento:			32.964,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	160,29	0,00	28.391,48

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
	Saldo Anterior				1.103.814,43
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
		Total do Documento:	0,00	18,00	
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
		Total do Documento:	1.249,39	0,00	
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
		Total do Documento:	251,70	0,00	
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
		Total do Documento:	1.270,04	0,00	
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
		Total do Documento:	523,49	0,00	
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
		Total do Documento:	5.457,74	0,00	
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
		Total do Documento:	7.335,96	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	9,00	
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
		Total do Documento:	586,43	0,00	
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
		Total do Documento:	274,95	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	9,00	
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
		Total do Documento:	20.276,38	0,00	
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
		Total do Documento:	755,10	0,00	
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
		Total do Documento:	872,40	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	35.829,21	
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
		Total do Documento:	11.357,47	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	4,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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
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
			Total do Documento:	0,00	1.876,82
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
			Total do Documento:	0,00	4,50
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
			Total do Documento:	2.042,99	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	49,00
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
			Total do Documento:	6.337,08	0,00
Total de Registros: 24		Total:	58.591,12	37.800,03	1.124.605,52

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				952.601,69
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
		Total do Documento:	27.973,91	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	49,00	
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
		Total do Documento:	5.443,18	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	33.417,09	49,00	985.969,78

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.421,33
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
		Total do Documento:	16.208,89	0,00	
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
		Total do Documento:	142,93	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	16.351,82	0,00	35.773,15

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				109.507,45
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
Total de Registros: 1		Total:	621,69	0,00	110.129,14

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.871.613,61
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
Total de Registros: 1		Total:	10.625,38	0,00	1.882.238,99

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: **647.042-0-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				600.820,09
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
Total de Registros: 1		Total:	3.410,93	0,00	604.231,02

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: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				390.829,24
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
Total de Registros: 1		Total:	2.218,78	0,00	393.048,02

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: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.037-4-APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				142.771,56
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
		Total do Documento:	17.687,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	810,53	0,00	143.582,09

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: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.017.449,17
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
		Total do Documento:	0,00	86.815,42	
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
		Total do Documento:	11.664,24	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	11.664,24	86.815,42	1.942.297,99

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: **71.047-0-APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.382.269,80
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
		Total do Documento:	7.848,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.848,41	0,00	1.390.118,21

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.006.372,25
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
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
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
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
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
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
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
Total de Registros: 4		Total:	6.106.070,14	0,00	16.112.442,39

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.384.891,93
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
Total de Registros: 1		Total:	75.965,53	0,00	10.460.857,46

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: **647.020-0 APL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				79.085,26
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
		Total do Documento:	182.484,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	448,98	0,00	79.534,24

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.341.400,67
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
		Total do Documento:	7.977,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.977,08	0,00	1.349.377,75

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: **71.080-2**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.416,98
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
		Total do Documento:	42.998.031,36	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	42.717.157,44	
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
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020191991	161780	0,00	20,90	83.270,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
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
		Total do Documento:	25.044,08	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	30.184,08	
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
		Total do Documento:	90,90	0,00	
07/02/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2022020200004\Ordem: 2022020791860	824512	0,00	90,90	78.130,00
		Total do Documento:	0,00	90,90	
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
		Total do Documento:	18.426,32	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: **71.080-2**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
			Total do Documento:	0,00	18.426,32
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
			Total do Documento:	9.820,02	0,00
23/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022100002\Ordem: 2022022318441	000000	0,00	9.820,02	78.130,00
			Total do Documento:	0,00	9.820,02
Total de Registros: 13		Total:	43.051.412,68	42.975.699,66	78.130,00

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: **71.080-2 - APL AL**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	42.717.157,44	0,00	
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
		Total do Documento:	297.945,49	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	43.015.102,93	0,00	43.015.102,93

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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
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
		Total do Documento:	30.184,08	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	90,90	
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
		Total do Documento:	0,00	18.426,32	
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
		Total do Documento:	0,00	9.820,02	
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
		Total do Documento:	1.143,19	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	231.327,27	28.337,24	202.990,03

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: **91-0 APL ALIAN**

Agência: **3693**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.140,44
01/02/2022	Transferência da Conta 91-0 - ALIANÇA para a Conta 91-0\Número: 6547	537568	0,00	21.147,58	-7,14
		Total do Documento:	0,00	21.147,58	
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
		Total do Documento:	7,14	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7,14	21.147,58	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

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