

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Balance das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO PI O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	SISTEMA COMPENSADO						
7.1.1.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	759.900,75	0,00	0,00	0,00	759.900,75	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	683.160,29	0,00	0,00	0,00	683.160,29	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.908,99	0,00	0,00	0,00	5.908,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.125.008,41	0,00	11.512,50	0,00	9.136.520,91	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	83.989,92	0,00	0,00	0,00	83.989,92	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.275.488,01	0,00	295.117,92	0,00	4.570.605,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.820.185,33	0,00	6.159.933,31	1.854.318,55	49.125.800,09	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.097.571,06	0,00	980.134,72	4.081,79	15.073.623,99	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	840.790,24	0,00	690.233,13	87,98	1.530.935,39	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	251.946,50	0,00	186,12	500,68	251.631,94	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	20.836.207,33	0,00	0,00	0,00	20.836.207,33	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	3.732.444,03	0,00	6.350.699,03	1.715.498,89	8.367.644,17	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	3.521.337,78	0,00	0,00	0,00	3.521.337,78	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	61.303,17	0,00	31.489,73	0,00	92.792,90	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.238,22	0,00	0,00	0,00	35.238,22	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	759.900,75	0,00	0,00	0,00	759.900,75
8.1.1.3.1.04.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	683.160,29	0,00	0,00	0,00	683.160,29
8.1.2.2.1.01.01.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
8.1.2.3.1.01.01.00	A EXECUTAR	0,00	5.908,99	0,00	0,00	0,00	5.908,99
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	9.125.008,41	0,00	11.512,50	0,00	9.136.520,91
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00	A EXECUTAR	0,00	83.989,92	0,00	0,00	0,00	83.989,92
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	4.275.488,01	0,00	295.117,92	0,00	4.570.605,93
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	36.140.075,52	6.421.224,30	7.359.274,73	0,00	37.078.125,95
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	17.425.197,41	4.460.312,19	4.637.361,18	0,00	17.602.246,40
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.632.970,21	6.471.740,59	4.477.671,03	0,00	638.900,65
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	750.736,69	646.804,56	692.996,61	0,00	796.928,74
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	898,07	0,00	480,86	0,00	1.378,93
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.970.959,07	236.379,42	6.396.516,57	0,00	9.131.096,22
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	88.737,34	3.244,34	646.716,58	0,00	732.209,58
8.2.1.1.4.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	500,68	0,00	186,12	0,00	686,80
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	9.846.163,57	788.868,32	142.901,45	0,00	9.200.196,70
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	569.084,70	142.901,45	788.868,32	0,00	1.215.051,57
8.2.2.1.1.02.03.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	9.894.667,59	715.573,73	135.285,91	0,00	9.314.379,77
8.2.2.1.1.02.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	526.291,47	135.285,91	715.573,73	0,00	1.106.579,29
8.2.4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	3.732.444,03	1.715.498,89	6.350.699,03	0,00	8.367.644,17
8.3.2.3.1.02.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	3.517.206,75	14.632,89	0,00	0,00	3.502.573,86
8.3.2.4.1.02.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	4.131,03	0,00	14.632,89	0,00	18.763,92
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	59.990,25	7.403,41	31.489,73	0,00	84.076,57
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.312,92	0,00	7.403,41	0,00	8.716,33
8.9.1.2.9.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	0,00	35.238,22	0,00	0,00	0,00	35.238,22
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	104.430.480,03	104.430.480,03	36.279.176,46	36.279.176,46	115.375.298,60	115.375.298,60
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	60.083.204,38	0,00	0,00	0,00	60.083.204,38	0,00



60.083.204.38
ID: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO PI O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	0,00	5.954.006,15	0,00	0,00	0,00	5.954.006,15
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	54.129.198,23	0,00	0,00	0,00	54.129.198,23	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.425.691,27	0,00	937.096,65	0,00	2.362.787,92	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERI	1.425.691,27	0,00	657.096,65	0,00	2.082.787,92	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.425.691,27	0,00	1.314.096,65	0,00	2.739.787,92
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRÉSCIMO	92.000,00	0,00	167.630,51	0,00	259.630,51	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	92.000,00	0,00	544.630,51	0,00	636.630,51
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.058.819,55	0,00	1.431.330,68	0,00	2.490.150,23	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	604.326,93	0,00	702.692,39	0,00	1.307.019,32
5.2.2.9.2.01.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	9.458.694,31	0,00	3.846.563,43	0,00	13.305.257,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.202,97	0,00	83.734,67	0,00	84.937,64
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.981.568,41	0,00	0,00	0,00	3.981.568,41	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	8.064.640,54	0,00	0,00	0,00	8.064.640,54	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.008.661,85	0,00	0,00	0,00	1.008.661,85	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	50.396.754,20	6.350.699,03	1.995.498,89	0,00	46.041.554,06
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	4.256.180,71	920.101,62	6.134.406,19	0,00	9.470.485,28
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	511.069,45	0,00	795.397,27	216.292,84	1.090.173,88	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.667,23	0,00	0,00	0,00	12.667,23	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.642.905,54	5.822.524,62	2.268.154,22	0,00	42.088.535,14
6.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	454.492,62	702.692,39	1.431.330,68	0,00	1.183.130,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.204.022,01	3.475.455,96	4.002.616,44	0,00	7.731.182,49
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.617,64	81.068,41	79.057,84	0,00	10.607,07
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	700.669,24	3.785.258,61	3.480.551,85	0,00	395.962,48
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.540.182,45	94.965,59	3.637.351,20	0,00	5.082.568,06
6.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	454.492,62	702.692,39	1.431.330,68	0,00	1.183.130,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.204.022,01	3.475.455,96	4.002.616,44	0,00	7.731.182,49
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.617,64	81.068,41	79.057,84	0,00	10.607,07
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700.669,24	3.785.258,61	3.480.551,85	0,00	395.962,48
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.540.182,45	94.965,59	3.637.351,20	0,00	5.082.568,06
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.208.557,76	353.500,92	5.400,00	0,00	9.860.456,84
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	924.391,26	924.391,26	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.672.870,60	2.469.771,78	990.991,26	0,00	194.090,08
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.467,80	0,00	1.826.881,44	0,00	1.984.349,24
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7.312,79	0,00	0,00	0,00	7.312,79
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	259.430,37	216.710,20	6.127,92	0,00	48.848,09
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	747.017,35	6.127,92	216.710,20	0,00	957.599,63
6.3.2.9.1.00.00.00	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	3.299,13	0,00	0,00	0,00	3.299,13
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		141.252.991,49	141.252.991,49	42.491.824,46	42.491.824,46	150.185.813,84	150.185.813,84
SISTEMA PATRIMONIAL							
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.117.189,28	0,00	0,00	0,00	62.117.189,28
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.822,00	0,00	0,00	0,00	15.822,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO PI O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	9.108,23	0,00	0,00	0,00	9.108,23	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	369.405,28	0,00	0,00	0,00	369.405,28	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	5.670,34	0,00	0,00	0,00	5.670,34	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	431.666,75	0,00	647.260,85	30.472,97	1.048.454,63	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	3.561,34	0,00	3.799,11	0,00	7.360,45	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.089,25	0,00	10.641,09	0,00	15.730,34	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.777,55	0,00	61.215,89	0,00	70.993,44	0,00
3.1.1.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD	5.875,60	0,00	10.567,46	0,00	16.443,06	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.020,67	0,00	90.650,41	0,00	98.671,08	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.308,66	0,00	49.345,56	2.241,75	80.412,47	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	81.820,06	0,00	105.489,80	0,00	187.309,86	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.604,24	0,00	324,70	0,00	8.928,94	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	193.912,44	0,00	27.653,41	0,00	221.565,85	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	3.101,80	0,00	22.732,13	0,00	25.833,93	0,00
3.1.1.1.1.01.27.00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.389,08	0,00	2.389,08	0,00
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	158.386,67	0,00	297.385,33	0,00	455.772,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	6.643,89	0,00	41.333,21	0,00	47.977,10	0,00
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLE	5.424,45	0,00	12.746,13	0,00	18.170,58	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	0,00	4.481,16	0,00	4.481,16	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.431,98	0,00	54.107,41	0,00	121.539,39	0,00
3.1.1.1.1.02.12.00	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	8.631,96	0,00	0,00	0,00	8.631,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.459,88	0,00	295.878,78	3.149,12	528.189,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	850,98	0,00	600,20	0,00	1.451,18	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.348,28	0,00	20.801,96	0,00	55.150,24	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120.846,11	0,00	0,00	0,00	120.846,11	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	77.387,96	0,00	21.829,95	0,00	99.217,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.256,84	0,00	18.426,69	0,00	35.683,53	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	575,96	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.151,49	0,00	19.790,81	0,00	32.942,30	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	932,32	0,00	5.956,63	0,00	6.888,95	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	86.002,90	0,00	26.416,68	0,00	112.419,58	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	82.424,55	0,00	33.712,44	0,00	116.136,99	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	81.934,12	0,00	7.756,42	0,00	89.690,54	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.968,39	0,00	12.443,43	1.263,02	22.148,80	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	187,56	0,00	2.102,88	0,00	2.290,44	0,00
3.1.2.1.5.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.001,26	0,00	13.327,99	1.344,69	28.984,56	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	121.636,31	0,00	149.649,72	23.679,76	247.606,27	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	399,89	0,00	399,89	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	1.993,78	0,00	10.419,63	399,89	12.013,52	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	26.310,94	0,00	51.503,08	27.377,60	50.436,42	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	188.337,19	0,00	188.337,19	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	28.914,36	0,00	28.914,36	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	18.292,08	0,00	28.599,44	0,00	46.891,52	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4.006,41	0,00	10.644,16	0,00	14.650,57	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	12.382,66	0,00	12.884,66	0,00	25.267,32	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.807,74	0,00	3.807,74	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.332,80	0,00	18.216,65	8.250,00	19.299,45	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.054,50	0,00	11.054,50	0,00



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

Balance das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.404,27	0,00	0,00	0,00	4.404,27	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.018,86	0,00	18.018,86	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.284,84	0,00	33.708,69	0,00	36.993,53	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.434,09	0,00	47.046,30	2.042,32	50.438,07	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	118.061,61	0,00	137.747,64	28.000,00	227.809,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	779,85	0,00	48.683,39	1.226,61	48.236,63	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.028,16	0,00	8.028,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.145,10	0,00	462.696,68	10.958,80	557.882,98	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	94.375,71	0,00	0,00	0,00	94.375,71	0,00
3.4.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES P	50.348,14	0,00	0,00	0,00	50.348,14	0,00
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	360.000,00	0,00	37,58	0,00	360.037,58	0,00
3.4.3.9.1.01.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	32.614,18	0,00	0,00	0,00	32.614,18	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	526.291,47	0,00	715.573,73	135.285,91	1.106.579,29	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	511.069,45	0,00	795.397,27	216.292,84	1.090.173,88	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	0,00	0,00	39.895,47	15.646,48	24.248,99	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	60.007,85	0,00	47.959,19	0,00	107.967,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	73.219,46	0,00	97.445,06	0,00	170.664,52	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.1.2.1.03.01.00	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.524,76	0,00	140.787,04	0,00	142.311,80
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	0,00	1.286,22	0,00	16.227,25	0,00	17.513,47
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FU	0,00	1.368,45	0,00	10.484,02	0,00	11.852,47
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.288,38	0,00	7.297,17	0,00	10.585,55
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.297,48	0,00	6.112,00	0,00	12.409,48
4.2.1.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	7.561,02	0,00	8.775,10	0,00	16.336,12
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.480,38	0,00	0,00	0,00	1.480,38
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	5.678,75	0,00	7.114,91	0,00	12.793,66
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	2.370,56	0,00	7.720,10	0,00	10.090,66
4.4.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	3.951,69	0,00	3.951,69
4.4.3.9.1.01.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.944,93	0,00	0,00	0,00	6.944,93
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	160.450,80	4.250,92	277.810,68	0,00	434.010,56
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	236.223,24	0,00	215.156,44	0,00	451.379,68
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	569.084,70	142.901,45	788.868,32	0,00	1.215.051,57
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	1.371.396,99	0,00	1.862.010,67	0,00	3.233.407,66
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	831,24	0,00	2.202,70	0,00	3.033,94
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.215,48	0,00	34.849,50	0,00	68.064,98
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	336.437,15	0,00	307.779,84	0,00	644.216,99
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	0,00	19.350,80	0,00	19.350,80
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	23.920,95	0,00	0,00	0,00	23.920,95
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.023.431,08	901.906,13	1.983.370,45	0,00	2.104.895,40
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	147.877,18	223,55	128.172,56	0,00	275.826,19
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.852,08	0,00	2.638,34	0,00	5.490,42
4.5.2.1.4.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0,00	6.833,96	0,00	0,00	0,00	6.833,96
4.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	702.520,75	0,00	902.422,85	0,00	1.604.943,60
4.5.2.3.4.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	9.957,71	0,00	4.792,94	0,00	14.750,65
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	3.299,13	0,00	0,00	0,00	3.299,13
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	0,00	0,00	0,00	3.942,43	0,00	3.942,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Balance das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	90.418,63	0,00	0,00	0,00	90.418,63
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	4.346.010,76	67.639.563,28	5.951.965,68	7.609.469,56	8.741.062,63	73.692.119,03
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	690.819,63	690.819,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPART	11.888,76	0,00	514.741,57	491.617,46	35.012,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.081.025,68	0,00	10.831.464,28	11.750.898,30	21.161.591,66	0,00
1.1.3.5.1.05.01.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	251.445,82	0,00	0,00	0,00	251.445,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,08	0,00	186,12	124,08	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	376,60	0,00	0,00	376,60	0,00	0,00
1.1.4.1.1.99.01.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - (	29.598.749,94	0,00	238.656,80	203.951,13	29.633.455,61	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO N	5.006.267,02	0,00	31.039,33	1.417,76	5.035.888,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	427.625,70	2.122.854,25	1.845.047,76	0,00	149.819,21
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	22.448,02	67.515,24	47.768,92	0,00	2.701,70
2.1.1.1.1.01.04.01	LICENÇA - PRÊMIO - (F)	0,00	0,00	12.317,82	28.688,76	0,00	16.370,94
2.1.1.1.1.01.05.01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS - (F)	0,00	0,00	12.746,13	12.746,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	217.251,55	217.251,55	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.037,58	0,00	37,58
2.1.1.4.1.06.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00	0,00	3.951,69	3.951,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	12.244,96	15.467,83	14.987,30	0,00	11.764,43
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	191.897,84	200.166,66	155.566,64	0,00	147.297,82
2.1.1.4.3.05.01.00	FGTS - (F)	0,00	3.587,50	3.474,54	10.419,63	0,00	10.532,59
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	17.001,26	18.759,33	14.127,77	0,00	12.369,70
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	17.159,22	17.159,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	78.880,68	78.880,68	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	1.886.061,22	2.652.537,53	1.038.984,39	0,00	272.508,08
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	12.884,66	12.884,66	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	47.959,19	47.959,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	134.931,73	8.885,18	10.392,70	0,00	136.439,25
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.594,52	10.025,86	11.793,36	0,00	5.362,02
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	15.282,46	4.388,04	6.973,84	0,00	17.868,26
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.626,50	139.528,98	193.194,87	0,00	144.292,39
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	307.597,48	198.961,12	176.092,76	0,00	284.729,12
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUD	0,00	898,07	0,00	480,86	0,00	1.378,93
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	11.049,47	58.226,46	51.882,63	0,00	4.705,64
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.474,22	0,00	1.474,22
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	162.500,50	170.824,28	194.958,44	0,00	186.634,66
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	11.846,53	29.772,03	24.239,65	0,00	6.314,15
2.1.8.8.5.01.08.00	ISS	0,00	12.957,50	10.530,00	5.985,00	0,00	8.412,50
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	67.431,98	110.594,07	54.107,41	0,00	10.945,32
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (	0,00	12.125,89	105.624,46	97.445,06	0,00	3.946,49
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - (F)	0,00	182,35	46.316,90	47.483,94	0,00	1.349,39
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	39.895,47	39.895,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (F)	0,00	4.981,13	5.140,88	10.024,22	0,00	9.864,47
2.2.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00	0,00	2.745,88	2.745,88	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	721,92	721,92	0,00	0,00
2.2.3.1.1.10.02.01	CONTAS PARCELADAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	15.995,60	15.995,60	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.01.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	1.434,35	1.434,35	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00	0,00	15.662,61	15.662,61	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO PI O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.2.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	350,00	0,00	346,53	0,00	696,53
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	56.949.877,90	3.397.222,61	18.796.108,14	17.678.998,15	56.117.580,67	1.447.815,39
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.1.2.1.1.01.05.00	IPTU	499.932,27	0,00	0,00	128,90	499.803,37	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00	ISS	202.308,55	0,00	313.721,02	99.909,68	416.119,89	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID	6.297,48	0,00	6.112,00	7.762,18	4.647,30	0,00
1.1.3.6.1.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA	97.859,63	0,00	0,00	0,00	97.859,63	0,00
1.1.3.6.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBE	0,00	0,00	3.951,69	3.951,69	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON	7.561,02	0,00	8.775,10	9.663,90	6.672,22	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA	30.204,68	0,00	0,00	2.745,88	27.458,80	0,00
1.1.3.6.3.03.01.02	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - (P)	0,00	0,00	3.942,43	3.942,43	0,00	0,00
1.1.3.6.5.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - (P)	2.742,16	0,00	0,00	1.480,38	1.261,78	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	148.830,19	0,00	0,00	0,00	148.830,19	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.651,83	0,00	28.066,43	28.066,43	133.651,83	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.966,14	0,00	3.597,00	3.597,00	39.966,14	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.084,40	0,00	18.018,86	18.018,86	20.084,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	222.237,77	0,00	26.466,65	26.466,65	222.237,77	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.406,80	0,00	11.054,50	11.054,50	61.406,80	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.238,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	354.218,52	0,00	0,00	0,00	354.218,52	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.517.206,75	0,00	0,00	14.632,89	3.502.573,86	0,00
1.2.1.1.1.99.04.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRI	0,00	1.046.505,80	0,00	0,00	0,00	1.046.505,80
1.2.1.2.1.05.03.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFAL	15.986.735,55	0,00	0,00	0,00	15.986.735,55	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	6.615.076,82	0,00	0,00	0,00	6.615.076,82	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.778,00	0,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	461.866,53	0,00	0,00	0,00	461.866,53	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	98.247,79	0,00	0,00	0,00	98.247,79	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	226.765,49	0,00	0,00	0,00	226.765,49	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	3.132.044,45	0,00	10.800,00	5.400,00	3.137.444,45	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.550.356,15	0,00	0,00	0,00	3.550.356,15	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	608.862,47	0,00	0,00	0,00	608.862,47	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.604,74	0,00	0,00	0,00	1.604,74	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63.438,44	0,00	0,00	0,00	63.438,44	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27.121,70	0,00	0,00	0,00	27.121,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.329.945,03	0,00	0,00	0,00	1.329.945,03	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	83.945,88	0,00	0,00	0,00	83.945,88	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	664.950,00	0,00	0,00	0,00	664.950,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.221.723,86	0,00	7.200,00	0,00	7.228.923,86	0,00
1.2.3.1.1.07.04.00	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICA	1.051.876,90	0,00	0,00	0,00	1.051.876,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.470.210,13	0,00	0,00	0,00	2.470.210,13	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	8.403.378,93	0,00	0,00	0,00	8.403.378,93	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	774.171,52	0,00	0,00	0,00	774.171,52	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00	EDIFÍCIOS	237.007,38	0,00	0,00	0,00	237.007,38	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	13.687.684,13	0,00	263.500,92	0,00	13.951.185,05	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	27.447,86	0,00	0,00	0,00	27.447,86	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.799.461,86	0,00	0,00	0,00	2.799.461,86	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E	0,00	602.168,92	0,00	0,00	0,00	602.168,92



C: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:08:06
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO PI O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	191.408,37	0,00	0,00	0,00	191.408,37
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	178.720,83	0,00	0,00	0,00	178.720,83
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	11.018,17	0,00	0,00	0,00	11.018,17
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.792.743,89	0,00	0,00	0,00	1.792.743,89
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	295.260,66	0,00	0,00	0,00	295.260,66
2.1.1.2.2.07.02.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIA	0,00	330.000,00	30.037,58	37,58	0,00	300.000,00
2.1.1.4.1.06.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00	45.517,39	3.951,69	0,00	0,00	41.565,70
2.1.1.4.1.07.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD	0,00	2.151,07	0,00	0,00	0,00	2.151,07
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB	0,00	35.148,51	0,00	0,00	0,00	35.148,51
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (P)	0,00	102.955,32	17.159,22	0,00	0,00	85.796,10
2.1.3.2.1.02.02.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR - (P)	0,00	167.085,08	0,00	0,00	0,00	167.085,08
2.1.7.4.1.99.00.00	PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS CÍVEIS	0,00	47.604,16	0,00	0,00	0,00	47.604,16
2.2.1.1.1.04.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI	0,00	89.767,46	0,00	0,00	0,00	89.767,46
2.2.1.4.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	0,00	421.733,98	2.745,88	0,00	0,00	418.988,10
2.2.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.417,74	721,92	0,00	0,00	15.695,82
2.2.3.1.1.05.03.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	234.422,07	0,00	0,00	0,00	234.422,07
2.2.3.1.1.10.02.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR - (P)	0,00	127.966,71	15.995,60	0,00	0,00	111.971,11
2.2.4.1.3.02.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - (P)	0,00	42.930,55	1.434,35	0,00	0,00	41.496,20
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN	0,00	36.646.143,95	0,00	0,00	0,00	36.646.143,95
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	809.034,88	0,00	0,00	0,00	809.034,88	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN	0,00	24.975.273,54	0,00	0,00	0,00	24.975.273,54
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	570.176,10	0,00	0,00	0,00	570.176,10	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A	577.515,10	0,00	0,00	0,00	577.515,10	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	292.717,52	0,00	0,00	0,00	292.717,52	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	77.143.841,40	67.402.944,17	777.252,84	236.858,95	77.612.226,63	67.330.935,51
	TOTAL DAS CONTAS	384.123.201,58	384.123.201,58	104.296.327,58	104.296.327,58	408.031.982,37	408.031.982,37

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EVALDO DUARTE ANTONIO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 694.514.272-87

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
 CONTADOR
 CRC-RO 00917/O-4

Entidades
 27.1 - ORDINÁRIO
 27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 27.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 27.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 27.5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 27.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	27.10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA						
	27.11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA						
	27.16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA						
	27.17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA						
	27.18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA						
	79.1 - ORDINÁRIO						
	162.1 - ORDINÁRIO						
	162.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA						
	162.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA						
	162.6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA						
	162.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA						
	508.1 - ORDINÁRIO						
	508.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	508.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	508.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	1816.1 - ORDINÁRIO						
	1816.16 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA						



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Nº CONTA		BANCO	SALDO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
1		TESOURARIA	0,00
1		TESOURARIA	0,00
1		TESOURARIA	0,00
1		TESOURARIA	0,00
1		TESOURARIA	0,00
1001	7167-6	CAMARA MUN MIRANTE DA SERRA	52.285,09
1001	15919-0	15.919-0 / FMAS PROPRIO	2,41
1004	17683-4	BB 17.683-4 -CMF	18.345,36
1006	49140201-3	SICOOB OUOCREDI	41.247,69
1006	20831-0	20.831-0 / FMAS - PROPRIO MUNICIPAL	2.322,85
1007	020833-7	20.833-7 / FMAS CONTRIB. SERRA PREVI	882,71
1008	20832-9	20.832-9 / FMAS - FOLHA PAGAMENTO	30.123,71
1009	21495-7	21.495-7/FMDCA	0,00
1010	40155-2	MV 40.155-2 BRASIL FPM	615.428,43
1011	44657-2	MV 44.657-2 BRASIL - ITR	19.549,53
1012	40418-7	MV 40418-7 BRASIL - FEP	87.144,39
1014	21836-7	21.836-7 AUXILIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 173/2020	8.801,33
1015	20804-3	20.804-3 - PMMS CONTRIB. SERRA PREVI	12,66
1017	20963-5	20.963-5 / ILUMINACACAO PUBLICA 3	0,00
1020	20417-X	20.417-X - ILUMINACAO PUBLICA 4	0,00
1021	7232-X	MV 7.232-X BRASIL - PAGTO PESSOAL	4.445,03
1023	7278-8	MV 7.278-8 - BRASIL - ARRECAÇÃO PROPRIA	444,30
1024	7280-X	MV 7.280-X BRASIL - ICMS	642.343,97
1025	72885-5	MV 7.288-5 BRASIL RECURSO PRÓRPPIO	39.728,34
1027	7293-1	7.293-1 BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	26,31
1028	20964-3	20.964-3 - PMMS-REC DOAÇÃO FIN SAE	14,84
1031	7591-4	MV 7.591-4 - IPVA	208.658,60
1046	283142-2	MV 283142-2 BRASIL - ICMS LEI 87/96	19.129,40
1048	24447-3	24447-3 SICOOB CENTRO	284.990,05
1059	23068-5	23.068-5 / PMMS ACORDAO FUNDEB	26.240,03
1080	681-7	MV 681-7 CEF ARREC PROPRIO	269,86
1091	11940-7	MV 11.940-7 BRASIL CONTRIBUIÇÃO CIDE	7.404,04
1131	14568-8	MV. 14.568-8 BB. SIMPLES NACIONAL	55.825,38
1141	15676-0	MV. 15.676-0 BB. 13º SALÁRIO	443.075,16
1146	15916-6	MV. 15.916-6 BB - PROPRIO SEMOSP	20.897,27
1147	15917-4	MV. 15.917-4 BB - PROPRIO - GABINETE	9.170,66
1148	15918-2	MV. 15.918-2 BB - PROPRIO SEMAGRI	8.924,11
1149	15919-0	MV. 15.919-0 BB - PROPRIO SEMTAS	0,00
1161	16188-8	MV. 16.188-8 - BB DEPOSITO DE CAUÇÃO	0,14
1169	16478-X	MV. 16.478-X - BB - PAGTO DA CULTURA E ESPORTE	19.721,25
1179	16858-0	MV-16858-0 - PMMS PRECATORIA FPM	0,98
1184	172715-5	MV 17.271-5 BB - PREF - RETENÇÃO	0,00
1186	61-0	MV. 061-0 ARRECAÇÃO CEF.	0,02
1221	9860-4	BB 9.860-4 - IPI EXP - MUN	4.428,73
1223	19542-1	BB-19542-1 PMMS - LEILÃO MUNICIPAL	8,99
1231	16171-3	BB - 16171 -3 PMMS MERENDA - SEMECE	8.964,31
1234	16764-9	BB - 16.764-9 PMMS - PREV REP ADM	35,13
1239	71004-8	71004-8 - CEF - RECEBIMENTOS JUDICIAIS	565.080,98
1243	24211-X	24.211-X CONCURSO PÚBLICO 2024	0,00
3012	03012-0	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PROG/CONV - SAUDE	0,00
3014	3014-1	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PROG/CONV - FMAS	0,00
SUB TOTAL			3.245.974,04
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
1002	20793-4	20.793-4 / FMS CONTRIB SERRA PREVI	1,33
1004	8284-8	MV 8.284-8 REC PROPRIO	0,00
1007	15512-8	15512-8 SEGURO VEICULO	0,00
1018	9858-2	MV 9.858-2 PROPRIO SEMSAU FUS	54.543,41
1019	44649-1	MV 44.649-1 PAGAMENTO DE PESSOAL	8.605,91
1038	23790-6	23.790-6 PAGAMENTO ENCARGOS INSS FGTS	16.758,93
1054	015038-X	MV 15.038-X - FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL	9.476,12
SUB TOTAL			89.385,70
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE			
1026	7291-5	MV 7.291-5 - BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	180.848,92
1071	21760-3	21.760-3 / PMMS CV CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESP.	0,00
1086	22742-0	22.742-0 CV CONST.DE ARQ. NO EST. OSMAR FERNANDES	0,00
SUB TOTAL			180.848,92
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%			
1035	7668-6	MV 7.668-6 BRASIL - FUNDEF 30	0,00
1102	21020-X	21.020-X / FUNDEB 40%	0,00
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%			
1034	7646-5	MV 7.646-5 BRASIL - FUNDEF 70	0,00
1100	21019-6	21.019-6 / FUNDEB 100%	0,00
1101	21021-8	21.021-8 / FUNDEB 60%	0,00
1119	14241-7	MV. 14.241-7 BB. - FUNDEB	1.139.766,86
1140	23604-7	23.604-7 FEB FUNDEB 100%	0,00
D: 176240 e CRC: D3E9D9BD			



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Sistema CECAM
SALDO

Nº CONTA		BANCO	
			SUB TOTAL 1.139.766,86
		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1089	11521-5	MV 11.521-5 - SALARIO EDUCACAO	139.846,14
			SUB TOTAL 139.846,14
		155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1055	14943-8	14.943-8 PM MIRANTE DA SERRA-MEREN	1,82
1142	156620-0	MV. 15.662-0 BB - PROGRAMA PNAE	17.700,02
			SUB TOTAL 17.701,84
		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1016	20928-7	20.928-7 / APOIO FINAN. MUNICIPIOS COTA EDUCACAO	0,00
1018	21001-3	21.001-3 / PM MIRANTE DA SERRA - PAR	0,00
1041	20761-6	20.761-6 PM MIRANTE DA SERRA - PAR	0,00
1050	21605-4	21.605-4 PMMS AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PAR	0,00
1219	19176-0	MV -19176-0- BRASIL CARINHOSO	35,69
			SUB TOTAL 35,69
		157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
		157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	
		EDUCAÇÃO	
1158	16024-5	MV. 16.024-5 BB CONV. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00
1207	17826-8	MV. 17.826-8 BB - PROG. FNDE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00
		157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	
		EDUCAÇÃO	
1003	20503-6	20.503-6 / PMMS TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	2.078,55
1009	20455-2	20.455-2 / PMMS AQUISICAO DE VEICULO	0,00
1042	21646-1	21.646-1 PMMS - PROJ T ESC IR E VIR	4,78
1043	21693-3	21.693-3/PMMS-EQUIPAMENTOS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00
1044	21772-7	21.772-7/PMMN-FITHA 2020/2020	0,00
1066	23145-2	23.145-2 / TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	553,92
1084	11731-5	MV 11.731-5 TRANSP ESCOLAR	2.971,94
1093	24019-2	24.019-2 CV AQ. CADEIRINHAS TRANSF ESC	53.347,49
1241	24210-1	24.210-1 IR E VIR TRANSP. ESCOLAR	0,00
1242	24084-2	24.084-2 PNAB CONVÊNIO	0,00
1246	24018-4	24018-4 REFORMA ESC ARQ FERNANDES	0,00
			SUB TOTAL 58.956,68
		159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
1003	20797-7	20.797-7 RO 110130 FMS INVEST SUS	0,00
1040	21591-0	21.591-0 PMMS INVESTIMENTO FUNDEB	19.952,29
			SUB TOTAL 19.952,29
		160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
1001	20774-8	20.774-8 / FMS CUSTEIO SUS	1.012.846,70
1005	8357-7	MV 8.357-7 RECURSO CENTRAL FNS	0,00
1006	14132-1	14132-1 VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL	10.332,82
1008	19284-8	19284-8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	21.887,62
1009	18629-5	18.629-5 / ASPS-LC 141 - FMS	0,00
1010	16545-X	16.545-X / S-FNS BLGES - BLOCO DE GESTAO SUS - FMS	0,00
1020	21601-1	21.601-1 FMS AQUISICAO DE VEICULO	0,00
1030	624081-7	624.081-7 / FMS CUSTEIO SUS	54,51
1034	14505-X	MV- 14.505-X - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.652,55
1035	14507-6	MV - 14.507-6 MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR	0,00
1036	14508-4	MV - 14.508-4 - ATENÇÃO BASICA	0,00
1037	14506-8	MV - 14.506-8 - VIGELÂNCIA EM SAUDE	0,00
1045	177407-1	MV- 17.740-7 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.951,40
1046	167592-2	MV-16.759-2 - CONVENIO AMBULACIA	9.871,05
1047	173762-2	MV- 17.376-2 - REFORMA POSTO SAUDE	2.624,13
1048	181110-0	MV - 18111-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE BASICA	2.218,40
1049	178454-4	MV 17.845-4 - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO	0,00
1051	156252-2	MV -18.625-2 - ESTRURAÇÃO DE UNIDADES A T S	2.408,74
1056	19959-1	MV - 19.959-1 S-FNS CONVENENTE	0,00
1057	19960-5	MV - 19.960-5 - S-FNS CONVENENTE 2	0,00
1058	20407-2	20.407-2 CONV. COMP CAMINHONETE	18,98
			SUB TOTAL 1.071.866,90
		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	
		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
1042	20797-7	20.797-7 RO 110130 FMS INVEST SUS	0,00
		160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA	
		PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	
1039	23948-8	23.948-8 FMS ENFERMAGEM	500,03
			SUB TOTAL 500,03
		162200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Nº CONTA		BANCO	SALDO
1022	23036-7	23.036-7 / FMS - COFINANCIAMENTO APS	136.717,76
1023	23033-2	23.033-2 / FMS - CONV AQ DE MOTOCICLETA	0,00
1024	23045-6	23.045-6 / FMS - AQ EQ LABORATORIO UMS	365,89
1031	23337-4	23.337-4 / AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INS	2.147.001,95
1033	23893-7	23.893-7 / PROJETO COMPARTILHANDO SAÚDE	156.402,04
1041	15511-X	MV. 15.511-X ATENÇÃO BASICA - ESTADO	30.657,64
SUB TOTAL			2.471.145,28
163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
VINCULADOS À SAÚDE			
1012	020929-5	20.929-5 / CONVENIO PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO	0,00
1013	647018-9	647018-9 - CV CONTRUÇÃO CRAS	0,00
1036	20907-4	20.907-4 CV 864155-2018 AQ CAMINHAO COLETOR LIXO	0,00
1044	156698-8	MV - 15.669-8 - DIABETES MELLITUS	0,00
163200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			
1002	20559-1	20.559-1 / PMMS AQUISICAO MEDICAMENTOS 2	0,00
1007	20674-1	20.674-1 / PMMS AQUISICAO MEDICAMENTOS 4	0,00
1008	20574-5	20.574-5 / PMMS VEICULO TIPO VAN	0,00
1011	20507-9	20.507-9 / PMMS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FMS	0,00
1013	20508-7	20.508-7 / PMMS CONV. MEDICAMENTOS FMS	0,00
1014	20558-3	20.558-3 / PMMS AQUISICAO MEDICAMENTOS 1	0,00
1021	22727-7	22.727-7 CV AQUISIÇÃO AMBULANCIA	0,00
1025	23060-X	23.060-X / FMS - AQ CADEIRA ODONTOLÓGICA	24.253,43
1026	23043-X	23.043-X / FMS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	90,09
1027	23044-8	23.044-8 / FMS - AQ DE 02 VEÍCULOS DE PASSEIO	86,96
1028	23176-2	23.176-2 / AQ DE APARELHO RAOX	1.191,90
1029	20676-8	20.676-8 / PMMS AQUISICAO MEDICAMENTOS 6	0,00
1030	20560-5	20.560-5/ PMMS AQUISICAO MEDICAMENTOS 3	0,00
1032	23338-2	23.338-2 / ESTRUT REPASSES P INVESTI	120.948,03
1032	21107-9	21.107-9 / PMMS - AQUISICAO DE LIXEIRAS	0,00
1040	1416700-1	MV - 14.167- 4- CONVENIO MEDICAMENTOS	8.326,43
1059	21805-7	21.805-7 CV AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
SUB TOTAL			154.896,84
165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			
1016	21895-2	21.895-2 AUXILIO FINANCEIRO LEI FEDERAL 173/2020	113,15
SUB TOTAL			113,15
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1002	19824-2	19.824-2 / FMAS SCFV PAIF PBV III	59.623,67
1003	19822-6	19.822-6 / FMAS IGA SUAS	11.663,07
1004	19820-X	19.820-X / FMAS IGDBF	36.305,90
1005	20456-0	20.456-0 / FMAS SUAS CRIANCA FELIZ	13.912,79
1017	21895-2	21.791-3 COVID EPI	2.342,98
1018	22892-3	22.892-3 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00
1019	23150-9	23.150-9 / FMAS - MIRANTE DA BL IGD-PAB	16,23
1020	23363-3	23.363-3 / FMAS - SIGTV EST. DA REDE DE SERV. SUAS	1.683,61
SUB TOTAL			125.548,25
170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
1033	17861-6	17.861-6/CONVENIO 770537-2012	0,00
1037	20899-X	20.899-X CV864156-2018 AQUISICAO VEICULO CAMIONETE	0,00
1038	20900-7	20.900-7 CV865138-2018 AQ ESCAVADEIRA HIDRAULICA	0,00
1045	21829-4	21.829-4 TRANSF ESPECIAIS AQ. DE MICRO ONIBUS	45.016,43
1047	6071055-2	60710552 CV CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	0,00
1049	22501-0	22.501-0 ESGOTO SANITÁRIO TC/PAC 0215/14 - 683235	5.474.839,47
1053	20908-2	20.908-2 PMMS ILUMINAÇÃO PÚBLICA CV864181-2018	0,00
1054	21077-3	21.077-3 PMMS CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CV865342-2018	0,00
1058	22769-2	22.769-2 TRANSF ESPECIAIS-1101302	169.514,27
1062	21759-X	21.759-X / AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00
1072	22743-9	22.743-9 / PMMS CV-909732-2021 AQ. EQ. E IMPL. AG.	0,00
1075	23361-7	23.361-7 PMMS/ AQ. MOTONIVELADORA CV.930419/2022	0,00
1076	21767-0	21.767-0 PMMS / CV. CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	0,00
1077	6647042-1	6647042-1 PMMS/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	3.420,27
1078	23248-3	23.248-3 / TRANSF. ESPECIAIS PLATAFORMA + BRASIL	503.821,19
1079	22902-4	22.902-4 CV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URB.	563.361,14
1081	23860-0	23.860-0 TRANSF ESPECIAIS-1101302 EQUIP. AGRÍCOLAS	1.893.941,78
1088	22742-0	22.742-0 CV CONST. DE ARQ. NO EST. OSMAR FERNANDES	0,00
1090	0066447036-7	CV 0066470367 REC. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00
1092	00647043-0	CV 00647043-0 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	223.657,21
1187	6071056-0	6071056-0 - CV CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	0,00
1249	23845-7	23845-7 CAPELA MORTUÁRIA	0,00
SUB TOTAL			8.877.571,76
170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
001	20412-9	20412-9 / PMMS REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00
005	21329-2	21.329-2/CV FITHA 2019	0,00
009	17682076-CRC: D3E9D9B2	20917682076 / PMMS - AQUISICAO DE MANILHAS	0,00



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Nº CONTA		BANCO	SALDO
1022	020839-6	20.839-6 / CONVENIO FITHA 2018 - 2018 PMMS	0,00
1039	21237-7	21.237-7 - CV AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS FANFARRA	0,00
1051	21991-6	21.991-6 PMMS TUBOS METALICOS 01	0,00
1052	22556-8	22.556-8 PMMS TUBOS PEAD 3	0,00
1056	22612-2	22612-2 PMMS CV VEICULO AUTOMOTOR	0,00
1057	22669-6	22.669-6/PMMS-FITHA 2021/2021	0,00
1060	22753-6	22.753-6 / PMMS AQ DE COMPUTADORES	0,00
1061	22724-2	22.724-2 / PMMS - AQ INS FAB DE BLOCOS	175.375,20
1063	22773-0	22.773-0 / PMMS AQ DE VEICULO SEMTAS	0,00
1064	22725-0	22.725-0 / PMMS-CV 191/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO	652.689,93
1065	23153-3	23.153-3 / PMMS-AQ DE VEÍCULOS SEMTAS	0,00
1067	23209-2	23.209-2 PMMS / ESTACIONAMENTO	0,00
1068	23214-9	23.214-9 PMMS / CORTADORES DE GRAMA	0,00
1069	23185-1	23.185-1 PMMS / AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE	0,00
1070	23270-X	23.270-X PMMS / ILUMINAÇÃO AV DOS MIGRANTES	0,00
1073	23166-5	23.166-5 / PMMS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00
1074	23269-6	23.269-6 PMMS / ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE	45.611,89
1082	23921-6	23.921-6/PMMS-FITHA 2023/2023	254.561,90
1087	24002-8	24.002-8 CV P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	129.660,94
1244	23937-2	23937-2 PREFEITURA DETRAN	0,00
1245	24253-5	24253-5 REC ESTRADA VICINAIS 2024	0,00
1247	23939-9	23939-9 PREF. TUBOS PEAD	0,00
1250	244465-5	24446-5 AQ MINI-CARREGADEIRA	0,00
SUB TOTAL			1.257.899,86
170600003110 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
1029	624082-5	624082-5 FMS INVESTIMENTO SUS	131.781,24
1062	20774-8	20.774-8 / FMS CUSTEIO SUS	0,00
1063	20797-7	20.797-7/FMS INVESTIMENTO SUS	319.912,51
1248	24371-X	24371-X TRANSF ESPECIAIS PAV. SABINO L.	0,00
SUB TOTAL			451.693,75
171500000000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA			
1083	23930-5	23.930-5 PMMS/AÇÕES CULT. LEI PAULO GUSTAVO ART.5.	77.835,34
SUB TOTAL			77.835,34
171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA			
1085	23931-3	23.931-3 PMMS/AÇÕES CULT. LEI PAULO GUSTAVO ART.8.	31.530,04
SUB TOTAL			31.530,04
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
1251	24344-2	24344-2 LEILÃO 2024	0,00
175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS			
1010	21741-7	21.741-7 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI-MS	17.094,86
1011	21740-9	21.740-9 PISO FIXO PSB	34.808,64
1012	21743-3	21.743-3 BENEFICIOS EVENTUAIS-MS	175,17
1013	21742-5	21.742-5 PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MS	0,00
1014	21744-1	21744-1 PISO FIXO PSE	156.698,43
1015	21745-X	21745-X PISO VARIAVEL	4.260,19
1022	23838-4	23838-4 PISO FIXO INC PPP	0,00
SUB TOTAL			213.037,29
180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
1001	13840-1	BB ARRECADAÇÃO	0,00
1002	13841-X	BB BENEFICIOS	0,00
1003	14754-0	BB SERRA PREVI DESPESA ADM	0,00
1004	00079-9	SERRA PREVI CEF	0,00
1005	00079-9	CEF FIC BRASIL ATIVA LP	0,00
1006	00079-9	FI CEF ALIANÇA TITULOS PUBLIUCOS R	0,00
1007	00079-9	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00
1008	00079-9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	0,00
1009	00079-9	CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00
1010	00079-9	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	0,00
1011	13840-1	AÇÕES SELEÇÃO FATOR - CNPJ 7.882.792/0001-14	0,00
1012	13840-1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00
1013	13840-1	BB PREVID. RF IMA-B	0,00
1014	13840-1	BB PREVID. RF IRF-M	0,00
1015	13840-1	BB PREVIDI IMA-B TP	0,00
1016	13840-1	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00
1017	13840-1	BB PREVID RF IRF-M1	0,00
1018	13840-1	BB PREVID RF PERFIL	0,00
1019	14754-0	41 BB PREVID RF IMA-B-5 - TX ADMINST	0,00
1020	13840-1	PREVID RF IMA-B 5	0,00
1021	13840-1	39 BB 13.840-1 PREVI RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	0,00
1022	13840-1	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00
1023	13840-1	BB AÇÕESESG GLOBAIS FIC FIA BOR NIVEL I	0,00
1024	13840-1	AÇÕES ESG FIA BDR NIVEL 1	0,00
1025	13840-1	BB PREVID RF IMA B 5+	0,00



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Sistema CECAM

Nº CONTA		BANCO	SALDO
1026	13840-1	BB PREVID RF IDKA 2	0,00
1027	13840-1	BB PREVID R F IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00
1028	13840-1	BB PREV IMA GERAL EX	0,00
1029	23762-0	BB ARRECAÇÃO FUNPREV	34.962,87
1030	23763-9	BB BENEFICIOS FUNPREVI	50,00
1032	0071163-0	CAIXA FUNPREVI	0,00
1033	23806-6	BB COMPENSAÇÃO FUNPREVI	0,00
1034	23762-0	PREVID RF IMA-B 5 FUNPREVI	2.350.703,19
1035	23762-0	BB PREVID RF IMA-B FUNPREVI	0,00
1036	23762-0	BB PREVID RF IRF-M FUNPREVI	3.557.725,98
1037	23762-0	BB PREVID IMA-B TP FUNPREVI	2.225.481,83
1038	23762-0	BB PREVID MULTIMERC FUNPREVI	1.601.845,02
1039	23762-0	BB PREVID RF IRF-M1 FUNPREVI	2.306.270,06
1040	23762-0	BB PREVID RF IDKA 2 FUNPREVI	3.871.359,51
1041	23762-0	BB PREVID RF PERFIL FUNPREVI	4.690.517,98
1042	23762-0	BB PREVID IMA GERAL EX FUNPREVI	975.074,74
1043	23762-0	BB PREVID RF RET TOTAL FUNPREVI	4.109.716,60
1044	23762-0	AÇÕES BOLSA AMERICAN	0,00
1045	71163-0	CEF FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.499.552,64
1046	71163-0	FI CEF ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R	1.838.519,08
1047	71163-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.175.586,02
1048	71163-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.021.783,49
1049	71163-0	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.266.855,72
1050	23762-1	BB PREVID RF IMA B 5 MAIS	178.352,34
1051	71163-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00
1052	96000-9	ITAU - FPMS ARRECAÇÃO	0,00
1053	23762-0	AÇÕES SMALL CAPS	0,00
1054	96000-9	ITAU - INSTITUC RF DI	0,00
1055	96000-9	ITAU - HIGH GRADE RF CRED PRIV	0,00
1056	23762-0	BB VERT 2027 II	0,00
1057	71163-0	CAIXA BR FI ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00
SUB TOTAL			34.704.357,07
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
1021	20831-0	20.831-0 / FMAS - PROPRIO MUNICIPAL	762,66
1235	1478-X	MV 16.478-X - BB PAGAMENTO DA CULTURA E ESPORTE	3.446,01
SUB TOTAL			4.208,67
250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			
1055	95858-2	MV 9.858-2 PROPRIO SEMSAU FUS	0,00
260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1043	20774-8	20.774-8 / FMS CUSTEIO SUS	818.210,59
SUB TOTAL			818.210,59
262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
1060	23337-4	23.337-4 / AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INS	900,00
SUB TOTAL			900,00
263200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			
1061	23176-0	23.176-2 / AQ DE APARELHO RAIOX	0,00
270000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO			
1238	22769-2	22.769-2 TRANSF ESPECIAIS-1101302	88.802,63
SUB TOTAL			88.802,63
270100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
1236	22724-2	22.724-2/PMMS - AQUISIÇÃO INS FAB DE BLOCOS	498.659,00
1237	23269-6	23.269-6 PMMS/ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE	124.704,12
SUB TOTAL			623.363,12
TOTAL GERAL			55.865.948,73

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR

ID: 176240 e CRC: D3E9D9BD

EVALDO DUARTE ANTONIO
CPF: 694.514.272-87
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Nº CONTA	BANCO	
----------	-------	--

VÍNCULOS:

- 27.1 - ORDINÁRIO
- 27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 79.1 - ORDINÁRIO
- 162.1 - ORDINÁRIO
- 162.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 508.1 - ORDINÁRIO
- 508.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 508.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 508.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1816.1 - ORDINÁRIO
- 1816.16 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1001 - 20412-9 / PMMS REGULARIZACAO FUNDIARIA
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :20412 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 0,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,00

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1003 - 20.503-6 / PMMS TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :20503 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 2.078,55

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.078,55

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1004 - BB 17.683-4 -CMF
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :17683 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/202418.345,36

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		0	TRANSF. AJUSTE	600.000,00
TOTAL				600.000,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		0	TRANSF. P/ 1141	300.000,00
29/02/2024		0	TRANSF. P 1141	300.000,00
TOTAL				600.000,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO18.345,36

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1006 - SICOOB OUROCREDI
Número do Banco :756
Código Agência :03273-5
Número da Conta :49140201 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **41.247,69**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024				120.00
TOTAL				120.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **41.127,69**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1010 - MV 40.155-2 BRASIL FPM
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :40155 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 615.428,43

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5570	REDUT LC 198/2023	0	34.234,38
29/02/2024	5599	REDUT. LC 198/2023	.	46.550,24
29/02/2024	5600	TRANSF. P/ FMS 21/02	.	101.839,18
TOTAL				182.623,80

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 432.804,63

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1011 - MV 44.657-2 BRASIL - ITR
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :44657 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/202419.549,53

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/01/2024			RECEITA ITR 25/01/2024	62.11
TOTAL				62.11

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/01/2024			DEDUÇÃO ITR 25/01/2024	12.42
TOTAL				12.42

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO19.499,84

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1012 - MV 40418-7 BRASIL - FEP
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :40418 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 87.144,39

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 87.144,39

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1015 - 20.804-3 - PMMS CONTRIB. SERRA PREVI
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :20804 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 12,66

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 12,66

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1021 - MV 7.232-X BRASIL - PAGTO PESSOAL
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :7232 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 4.445,03

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	2725	TRANSF, FOLHA DE PAGAMENTO Mês 01/2024	.	1.595,87
TOTAL				1.595,87

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	5602	TARIFA Mês 02/2024	.	376,67
29/02/2024	5603	VR A REGULARIZAR	.	1.052,03
TOTAL				1.428,70

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 4.612,20

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1023 - MV 7.278-8 - BRASIL - ARRECAÇÃO PROPRIA
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :7278 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 444,30

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	2732	SALDO COMP. P. FECHAR	.	3.100,30
29/02/2024	2733	VR. A AJUSTAR	.	444,88
TOTAL				3.545,18

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5575	TARIFA Mês 01/2024	.	899,80
29/02/2024	5605	TARIFA MÊS 02/2024	.	2.354,80
TOTAL				3.254,60

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 734,88

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1024 - MV 7.280-X BRASIL - ICMS
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :7280 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 642.343,97

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5572	TARIFA 01/2024	.	6,80
29/02/2024	5587	TARIFA DO MÊS 02/2024	.	3,40
29/02/2024	5606	VR A LOCALIZAR	.	182.623,19
TOTAL				182.633,39

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 459.710,58

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1025 - MV 7.288-5 BRASIL RECURSO PRÓPRIO
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :72885 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 39.728,34

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/12/2023	5543	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EMPENHO 1752/1	0	2.155,23
31/01/2024	5573	TARIFA MÊS 01/2024	.	48,00
29/02/2024	5589	TARIFA MÊS 02/2024	.	48,00
29/02/2024	5607	VR KA SERV. A MAIOR	.	1.079,52
29/02/2024	5609	VR. SERRA	.	331,91
29/02/2024	5610	PAG. DUPL. SOLANGE	.	4.031,08
29/02/2024	5611	TARIFA Mês 02/2024 REST.	.	36,00
TOTAL				7.729,74

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 31.998,60

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1026 - MV 7.291-5 - BRASIL - EDUCAÇÃO 25%
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :7291 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **180.848,92**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.BANCARIA	1.945,66
TOTAL				1.945,66

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		ONLINE	TRANSF. ONLINE	980,43
TOTAL				980,43

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5574	TARIFA Mês 01/2024	.	36,00
29/02/2024	5612	DIF. SALDO A REGULARIZAR	.	2.388,47
TOTAL				2.424,47

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **177.459,22**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1027 - 7.293-1 BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :7293 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 26,31

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 26,31

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1028 - 20.964-3 - PMMS-REC DOAÇÃO FIN SAE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :20964 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 14,84

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 14,84

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1031 - MV 7.591-4 - IPVA
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :7591 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **208.658,60**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	2731	RECEITA A LOCALIZAR 02/2024	.	507.56
TOTAL				507.56

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **209.166,16**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1040 - 21.591-0 PMMS INVESTIMENTO FUNDEB
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :21591 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 19.952,29

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 19.952,29

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1042 - 21.646-1 PMMS - PROJ T ESC IR E VIR
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :21646 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 4,78

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 4,78

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1045 - 21.829-4 TRANSF ESPECIAIS AQ. DE MICRO ONIBUS
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :21829 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 45.016,43

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 45.016,43

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1046 - MV 283142-2 BRASIL - ICMS LEI 87/96
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :283142 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 19.129,40

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 19.129,40

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1048 - 24447-3 SICOOB CENTRO
Número do Banco :756
Código Agência :03337-5
Número da Conta :24447 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **284.990,05**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024				6.284,84
TOTAL				6.284,84

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **278.705,21**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1049 - 22.501-0 ESGOTO SANITÁRIO TC/PAC 0215/14 - 683235
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :22501 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 5.474.839,47

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 5.474.839,47

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1055 - 14.943-8 PM MIRANTE DA SERRA-MEREN
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :14943 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **1,82**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5565	PAG. DE GUIA FNDE	.	1.81
TOTAL				1.81

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,01**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1058 - 22.769-2 TRANSF ESPECIAIS-1101302
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :22769 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 169.514,27

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 169.514,27

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1059 - 23.068-5 / PMMS ACORDAO FUNDEB
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23068 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 26.240,03

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 26.240,03

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1061 - 22.724-2 / PMMS - AQ INS FAB DE BLOCOS
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :22724 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 175.375,20

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 175.375,20

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1064 - 22.725-0 / PMMS-CV 191/2021 RECAPEAMENTO ASFALTICO
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :22725 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 652.689,93

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 652.689,93

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1066 - 23.145-2 / TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23145 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **553,92**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	5604	VR. REF. IRRF 10091 PG A MENOR	.	473.00
TOTAL				473.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **80,92**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1074 - 23.269-6 PMMS / ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23269 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 45.611,89

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 45.611,89

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1077 - 6647042-1 PMMS/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
Número do Banco :104
Código Agência :03114-0
Número da Conta :6647042 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 3.420,27

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.420,27

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1078 - 23.248-3 / TRANSF. ESPECIAIS PLATAFORMA + BRASIL
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23248 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 503.821,19

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 503.821,19

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1079 - 22.902-4 CV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URB.
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :22902 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 563.361,14

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 563.361,14

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1081 - 23.860-0 TRANSF ESPECIAIS-1101302 EQUIP. AGRÍCOLAS
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23860 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 1.893.941,78

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 1.893.941,78

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1082 - 23.921-6/PMMS-FITHA 2023/2023
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23921 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 254.561,90

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 254.561,90

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1083 - 23.930-5 PMMS/AÇÕES CULT. LEI PAULO GUSTAVO ART.5.
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23930 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 77.835,34

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 77.835,34

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1084 - MV 11.731-5 TRANSP ESCOLAR
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :11731 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 2.971,94

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 2.971,94

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1085 - 23.931-3 PMMS/AÇÕES CULT. LEI PAULO GUSTAVO ART.8.
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :23931 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 31.530,04

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 31.530,04

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1087 - 24.002-8 CV P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :24002 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 129.660,94

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 129.660,94

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1089 - MV 11.521-5 - SALARIO EDUCACAO
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :11521 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 139.846,14

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	5601	PAG. A MAIOR P/ PRIME 21/02.	.	10.18
TOTAL				10.18

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 139.835,96

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1091 - MV 11.940-7 BRASIL CONTRIBUIÇÃO CIDE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :11940 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 7.404,04

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 7.404,04

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1093 - 24.019-2 CV AQ. CADEIRINHAS TRANSF ESC
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :24019 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 53.347,49

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 53.347,49

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1119 - MV. 14.241-7 BB. - FUNDEB
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :14241 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 1.139.766,86

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		0	TRANSF.P COMPENSAÇÃO	3.000.00
TOTAL				3.000.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	2726	PAG A REG. 83/2024	.	4.583,57
TOTAL				4.583,57

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5576	VALOR A AJUSTAR	.	372,68
29/02/2024	5614	VR. A REGULARIZAR	.	958.535,91
TOTAL				958.908,59

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 188.441,84

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1131 - MV. 14.568-8 BB. SIMPLES NACIONAL
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :14568 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 55.825,38

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 55.825,38

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1141 - MV. 15.676-0 BB. 13º SALÁRIO
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :15676 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 443.075,16

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	2.566,68
TOTAL				2.566,68

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/02/2024		online	TRANSF. BANC.	7.842,19
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	8.743,07
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	2.566,68
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	4.207,73
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	5.702,15
29/02/2024		ONLINE	TRANSF. ONLINE	5.217,69
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	748,96
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	664,39
29/02/2024		ONLINE	TRANSF. ONLINE	13.346,51
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	908,86
29/02/2024		ONLINE	TRANSF. BANC.	3.913,10
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	2.566,68
29/02/2024		ONLINE	BOLETO INSS	544,85
29/02/2024		ONLINE	TRANSF. BANC.	1.461,66
29/02/2024		ONLINE	TRANSF.ONLINE	3.898,52
TOTAL				62.333,04

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/12/2023	2717	TRANSFERENCIAS SEMECE REFERENTE AO INSS MES 12/2023	0	150.653,75
31/12/2023	2718	TRANSFERENCIAS SEMECE REFERENTE AO FGTS MES 13. SALÁRIO E MÊS 12/2023	0	4.304,15
TOTAL				154.957,90

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5577	TARIFA 01/2024	.	12,00
31/01/2024	5578	VALOR A REGULARIZAR 01/2024	.	300.787,09
29/02/2024	5590	TARIFA MÊS 02/2024	.	84,00
29/02/2024	5613	VALOR A REG. 02/2024	.	266.363,05
TOTAL				567.246,14

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 90.553,28

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1142 - MV. 15.662-0 BB - PROGRAMA PNAE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :156620 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 17.700,02

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 17.700,02

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1146 - MV. 15.916-6 BB - PROPRIO SEMOSP
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :15916 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 20.897,27

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20.897,27

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1147 - MV. 15.917-4 BB - PROPRIO - GABINETE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :15917 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **9.170,66**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	5595	TARIFA MÊS 02/2024	.	24.00
TOTAL				24.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **9.146,66**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1148 - MV. 15.918-2 BB - PROPRIO SEMAGRI
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :15918 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **8.924,11**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
29/02/2024	5594	TARIFA MÊS 02/2024	.	12.00
TOTAL				12.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **8.912,11**

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1169 - MV. 16.478-X - BB - PAGTO DA CULTURA E ESPORTE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :16478 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 19.721,25

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/01/2024	5566	TARIFA 01/2024	.	36,00
29/02/2024	5591	TARIFA MÊS 02/2024	.	24,00
29/02/2024	5596	PAG. A MAIOR JF GONZAGA MÊS 01	.	3.000,00
TOTAL				3.060,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 16.661,25

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1179 - MV-16858-0 - PMMS PRECATORIA FPM
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :16858 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 0,98

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 0,98

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1219 - MV -19176-0- BRASIL CARINHOSO
Número do Banco :001
Código Agência :40010-0
Número da Conta :19176 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 35,69

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 35,69

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1221 - BB 9.860-4 - IPI EXP - MUN
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :9860 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 4.428,73

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 4.428,73

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1223 - BB-19542-1 PMMS - LEILÃO MUNICIPAL
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :19542 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 8,99

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8,99

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1231 - BB - 16171 -3 PMMS MERENDA - SEMECE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :16171 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 8.964,31

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 8.964,31

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1235 - MV 16.478-X - BB PAGAMENTO DA CULTURA E ESPORTE
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :1478 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 3.446,01

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.446,01

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1236 - 22.724-2/PMMS - AQUISIÇÃO INS FAB DE BLOCOS
Número do Banco :001
Código Agência :04001-0
Número da Conta :22724 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 498.659,00

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0.00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0.00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 498.659,00

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



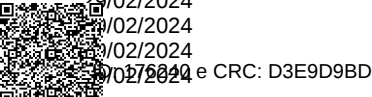
Conciliação Bancária de 29/02/2024

Código do Banco :1239 - 71004-8 - CEF - RECEBIMENTOS JUDICIAIS
Número do Banco :104
Código Agência :03114-0
Número da Conta :71004 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 29/02/2024 **565.080,98**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/01/2024				132,91
31/01/2024				175,60
31/01/2024				88,05
31/01/2024				79,74
31/01/2024				93,50
31/01/2024				55,99
31/01/2024				168,35
31/01/2024				547,05
31/01/2024				193,06
31/01/2024				70,90
31/01/2024				88,70
31/01/2024				41,41
31/01/2024				113,19
31/01/2024				36,23
31/01/2024				52,10
31/01/2024				33,55
31/01/2024				32,50
31/01/2024				40,04
31/01/2024				299,48
31/01/2024				210,69
31/01/2024				167,61
31/01/2024				1.458,72
31/01/2024				11,50
31/01/2024				88,58
31/01/2024				32,76
31/01/2024				33,58
29/02/2024				826,34
29/02/2024				182,34
29/02/2024				176,07
29/02/2024				79,81
29/02/2024				93,52
29/02/2024				56,05
29/02/2024				446,21
29/02/2024				518,82
29/02/2024				548,02
29/02/2024				106,33
29/02/2024				185,68
29/02/2024				80,06
29/02/2024				91,17
29/02/2024				140,15
29/02/2024				117,54
29/02/2024				106,33
29/02/2024				242,46
29/02/2024				95,67
29/02/2024				52,86
29/02/2024				2.700,00
29/02/2024				88,60
29/02/2024				32,80
29/02/2024				33,70
29/02/2024				13,85
29/02/2024				109,41
29/02/2024				72,94
29/02/2024				10,41
29/02/2024				13,85
29/02/2024				109,41
29/02/2024				145,88
29/02/2024				10,41
29/02/2024				37,15
29/02/2024				318,98
29/02/2024				701,48
29/02/2024				325,01
29/02/2024				73,78
29/02/2024				12,40
29/02/2024				514,01
29/02/2024				472,17
29/02/2024				276,53
29/02/2024				72,94
29/02/2024				318,99



Conciliação Bancária de 29/02/2024

29/02/2024	325,65
29/02/2024	256,30
29/02/2024	41,10
TOTAL	15.578,97

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	549.502,01
---------------------------------	------------

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Balance de Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

			Dotação					Empenhado					Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - LEGISLATIVO			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
0 - CAMARA MUNICIPAL			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
1 - Legislativa			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
31 - Ação Legislativa			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
2001 - OPERACIONALIZAÇÃ			2.176.305,81		2.176.305,81	1.707.623,76	1.701.855,14	5.768,62	276.675,98	192.006,07	468.682,05	171.223,33	117.100,25	180.358,47	297.458,72	117.100,25	180.358,47	297.458,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1500.0000.0000		1.104.000,00	947.686,34	947.686,34		76.884,76	79.428,90	156.313,66		76.884,76	79.428,90	156.313,66		76.884,76	79.428,90	156.313,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			1500.0000.0000	-6.000,00	184.100,00	171.828,49	171.828,49		6.152,70	6.118,81	12.271,51	6.152,74		6.118,77	6.118,77		6.118,77	6.118,77		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			1500.0000.0000		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA			1500.0000.0000		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			31500.0000.0000	6.000,00	6.000,00	5.751,49	5.751,49			248,51	248,51	248,51								
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI			1500.0000.0000		1.105,81	1.105,81	1.105,81													
3.3.90.08.00 - OUTROS B			1500.0000.0000		163.000,00	137.732,68	137.732,68		12.382,66	12.884,66	25.267,32		12.382,66	12.884,66	25.267,32	12.382,66	12.884,66	25.267,32		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			1500.0000.0000		35.000,00	6.188,64	6.188,64		1.422,39	27.388,97	28.811,36		1.422,39	27.388,97	28.811,36	1.422,39	27.388,97	28.811,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1500.0000.0000		20.000,00	13.326,06	8.952,12	4.373,94		6.673,94	6.673,94	4.373,94		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE			1500.0000.0000		25.000,00					25.000,00	25.000,00	16.971,84		8.028,16	8.028,16		8.028,16	8.028,16		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			1500.0000.0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1500.0000.0000		180.000,00	53.880,49	52.485,81	1.394,68	119.234,83	6.884,68	126.119,51	112.626,14	99,50	13.393,87	13.493,37	99,50	13.393,87	13.493,37		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1200.0000.0000		86.000,00	51.712,30	51.712,30		34.287,70		34.287,70	27.598,04		6.689,66	6.689,66		6.689,66	6.689,66		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-A			1500.0000.0000		332.100,00	278.411,46	278.411,46		26.310,94	27.377,60	53.688,54	3.252,12	26.310,94	24.125,48	50.436,42	26.310,94	24.125,48	50.436,42		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			1600.0000.0000		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1500.0000.0000		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
02 - EXECUTIVO			51.952.892,42	2.362.787,92	54.315.680,34	41.564.042,29	40.386.680,00	1.177.362,29	9.180.815,36	3.570.822,69	12.751.638,05	7.966.528,71	2.123.751,44	3.057.320,38	5.181.071,82	1.423.082,20	3.362.027,14	4.785.109,34	395.962,48	
0 - SEC. MUNICIPAL DE GOVER			2.594.528,35		2.594.528,35	2.139.047,73	2.139.047,73		283.314,96	172.165,66	455.480,62	123.260,25	184.171,12	166.878,15	351.049,27	166.011,52	166.208,85	332.220,37	18.828,90	
1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERN			2.594.528,35		2.594.528,35	2.139.047,73	2.139.047,73		283.314,96	172.165,66	455.480,62	123.260,25	184.171,12	166.878,15	351.049,27	166.011,52	166.208,85	332.220,37	18.828,90	
4 - Administração			2.594.528,35		2.594.528,35	2.139.047,73	2.139.047,73		283.314,96	172.165,66	455.480,62	123.260,25	184.171,12	166.878,15	351.049,27	166.011,52	166.208,85	332.220,37	18.828,90	
122 - Administração Geral			2.594.528,35		2.594.528,35	2.139.047,73	2.139.047,73		283.314,96	172.165,66	455.480,62	123.260,25	184.171,12	166.878,15	351.049,27	166.011,52	166.208,85	332.220,37	18.828,90	
2 - GABINETE DA COMUNID			2.594.528,35		2.594.528,35	2.139.047,73	2.139.047,73		283.314,96	172.165,66	455.480,62	123.260,25	184.171,12	166.878,15	351.049,27	166.011,52	166.208,85	332.220,37	18.828,90	
2002 - DESENVOLVIMENTO			2.594.528,35		2.594.528,35	2.139.047,73	2.139.047,73		283.314,96	172.165,66	455.480,62	123.260,25	184.171,12	166.878,15	351.049,27	166.011,52	166.208,85	332.220,37	18.828,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1500.0000.0000		1.855.106,96	1.558.971,87	1.558.971,87		166.865,02	129.270,07	296.135,09	2.000,00	166.865,02	129.270,07	296.135,09	164.865,02	129.270,07	294.135,09	2.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			1500.0000.0000		371.021,39	348.608,45	348.608,45		13.063,76	9.349,18	22.412,94	9.462,14	13.063,76	9.349,18	22.412,94		12.950,80	12.950,80	9.462,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			1500.0000.0000		20.000,00	13.890,74	13.890,74			6.109,26	6.109,26			6.109,26	6.109,26		6.109,26	6.109,26		
3.1.91.13.00 - CONTRIBU			1500.0000.0000		40.300,00	34.108,32	34.108,32		3.095,84	3.095,84	6.191,68	3.095,84	3.095,84	3.095,84	6.191,68		3.095,84	3.095,84	3.095,84	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV			2500.0000.0000		54.000,00	43.022,53	43.022,53		1.021,16	9.956,31	10.977,47	875,28	1.021,16	9.956,31	10.977,47	1.021,16	9.081,03	10.102,19	875,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2500.0000.0000		25.000,00	24.175,00	24.175,00			825,00	825,00	825,00								
3.3.90.33.00 - PASSAGE			2500.0000.0000		33.000,00	33.000,00	33.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S			2500.0000.0000		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			2600.0000.0000		126.000,00	13.170,82	13.170,82		99.269,18	13.560,00	112.829,18	107.001,99	125,34	9.097,49	9.222,83	125,34	5.701,85	5.827,19	3.395,64	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ			2500.0000.0000		2.600,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			2500.0000.0000		65.000,00	65.000,00	65.000,00													
3 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇ			7.948.796,34	49.285,01	7.998.081,35	4.894.546,75	4.879.972,50	14.574,25	2.863.571,59	239.963,01	3.103.534,60	2.372.368,63	367.779,75	454.842,59	822.622,34	340.378,32	390.787,65	731.165,97	91.456,37	
0 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN			7.948.796,34	49.285,01	7.998.081,35	4.894.546,75	4.879.972,50	14.574,25	2.863.571,59	239.963,01	3.103.534,60	2.372.368,63	367.779,75	454.842,59	822.622,34	340.378,32	390.787,65	731.165,97	91.456,37	
4 - Administração			6.087.337,88	49.285,01	6.136.622,89	3.719.034,33	3.704.460,08	14.574,25	2.177.663,13	239.925,43	2.417.588,56	1.807.099,93	320.361,07	381.546,35	701.907,42	294.209,64	316.278,99	610.488,63	91.418,79	
122 - Administração Geral			5.544.045,90	49.285,01	5.593.330,91	3.719.034,33	3.704.460,08	14.574,25	1.634.371,15	239.925,43	1.874.296,58	1.363.926,30	261.820,31	339.968,76	601.789,07	235.668,88	274.701,40	510.370,28	91.418,79	
4 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.544.045,90	49.285,01	5.593.330,91	3.719.034,33	3.704.460,08	14.574,25	1.634.371,15	239.925,43	1.874.296,58	1.363.926,30	261.820,31	339.968,76	601.789,07	235.668,88	274.701,40	510.370,28	91.418,79	
200																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 2 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.94.00 - INDENIZA	2500.0000.0000		68.000,00		68.000,00	58.949,20	58.949,20			9.050,80	9.050,80			9.050,80	9.050,80		9.050,80	9.050,80	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	2500.0000.0000		24.000,00		24.000,00	18.785,45	18.785,45		1.924,71	3.289,84	5.214,55	1.374,52	1.924,71	3.289,84	5.214,55		3.840,03	3.840,03	1.374,52
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	2500.0000.0000		30.000,00		30.000,00	27.009,46	27.009,46		729,40	2.261,14	2.990,54		729,40	2.261,14	2.990,54	729,40	2.261,14	2.990,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	2500.0000.0000		80.000,00		80.000,00	51.357,70	39.003,45	12.354,25	11.109,17	17.533,13	28.642,30	25.670,65		2.971,65	2.971,65		2.971,65	2.971,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	2500.0000.0000		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	2500.0000.0000		126.000,00		126.000,00	86.000,00	86.000,00		40.000,00		40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	2500.0000.0000		25.000,00		25.000,00	1.745,42	1.745,42		20.862,25	2.392,33	23.254,58	19.255,42	1.999,58	1.999,58	3.999,16	1.999,58	1.999,58	3.999,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	2500.0000.0000	1.938.060,96	1.938.060,96		1.938.060,96	905.966,32	905.966,32		976.519,38	55.575,26	1.032.094,64	899.126,73	34.551,22	98.416,69	132.967,91	34.551,22	98.416,69	132.967,91	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	2500.0000.0000		600.451,21		600.451,21	417.859,08	415.639,08	2.220,00	180.372,13	2.220,00	182.592,13	146.758,06		36.165,98	36.165,98		35.834,07	35.834,07	331,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	2500.0000.0000		15.000,00		15.000,00	7.848,48	7.848,48		6.310,80	840,72	7.151,52	6.011,88		1.139,64	1.139,64		1.139,64	1.139,64	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	2500.0000.0000		7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	2500.0000.0000		40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00	36.353,08	3.646,92	3.662,24	7.309,16	3.646,92		3.646,92	3.662,24
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	20701.0000.0000		49.285,01	49.285,01	4.205,86	4.205,86			45.079,15		45.079,15		45.079,15		45.079,15	45.079,15		45.079,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2500.0000.0000		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO DO C			150.623,79		150.623,79	3.048,96	3.048,96		147.574,83		147.574,83	123.325,84		24.248,99	24.248,99		24.248,99	24.248,99	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	2500.0000.0000		150.623,79		150.623,79	3.048,96	3.048,96		147.574,83		147.574,83	123.325,84		24.248,99	24.248,99		24.248,99	24.248,99	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			543.291,98		543.291,98				543.291,98		543.291,98	443.173,63	58.540,76	41.577,59	100.118,35	58.540,76	41.577,59	100.118,35	
123 - Administração Financeir			543.291,98		543.291,98				543.291,98		543.291,98	443.173,63	58.540,76	41.577,59	100.118,35	58.540,76	41.577,59	100.118,35	
1 - CONTRIBUIÇÃO DO PAS			543.291,98		543.291,98				543.291,98		543.291,98	443.173,63	58.540,76	41.577,59	100.118,35	58.540,76	41.577,59	100.118,35	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	2500.0000.0000		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00	1.859,51	140,49		140,49		140,49		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	2500.0000.0000		541.291,98		541.291,98				541.291,98		541.291,98	441.314,12	58.400,27	41.577,59	99.977,86	58.400,27	41.577,59	99.977,86	
28 - Encargos Especiais			1.146.458,46		1.146.458,46	460.512,42	460.512,42		685.908,46	37,58	685.946,04	565.268,70	47.418,68	73.296,24	120.714,92	46.168,68	74.508,66	120.677,34	37,58
841 - Refinanciamento da Dívid			731.458,46		731.458,46	60.512,42	60.512,42		670.908,46	37,58	670.946,04	552.768,70	46.168,68	72.046,24	118.214,92	46.168,68	72.008,66	118.177,34	37,58
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			731.458,46		731.458,46	60.512,42	60.512,42		670.908,46	37,58	670.946,04	552.768,70	46.168,68	72.046,24	118.214,92	46.168,68	72.008,66	118.177,34	37,58
2 - PARCELAMENTO DA DÍV			26.482,89		26.482,89				26.482,89		26.482,89	20.046,70	4.279,92	2.156,27	6.436,19	4.279,92	2.156,27	6.436,19	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	2500.0000.0000		18.175,50		18.175,50				18.175,50		18.175,50	13.894,15	2.847,00	1.434,35	4.281,35	2.847,00	1.434,35	4.281,35	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	2500.0000.0000		8.307,39		8.307,39				8.307,39		8.307,39	6.152,55	1.432,92	721,92	2.154,84	1.432,92	721,92	2.154,84	
3 - PARCELAMENTO DA DÍV			85.496,65		85.496,65				85.496,65		85.496,65	66.910,32	11.888,76	6.697,57	18.586,33	11.888,76	6.697,57	18.586,33	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	2500.0000.0000		50.348,14		50.348,14				50.348,14		50.348,14	39.451,52	6.944,93	3.951,69	10.896,62	6.944,93	3.951,69	10.896,62	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	2500.0000.0000		35.148,51		35.148,51				35.148,51		35.148,51	27.458,80	4.943,83	2.745,88	7.689,71	4.943,83	2.745,88	7.689,71	
5 - PARCELAMENTO DA DÍ			198.928,92		198.928,92				198.928,92		198.928,92	165.774,10		33.154,82	33.154,82		33.154,82	33.154,82	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	2500.0000.0000		198.928,92		198.928,92				198.928,92		198.928,92	165.774,10		33.154,82	33.154,82		33.154,82	33.154,82	
6 - APORTES PERIÓDICOS			420.550,00		420.550,00	60.512,42	60.512,42		360.000,00	37,58	360.037,58	300.037,58	30.000,00	30.037,58	60.037,58	30.000,00	30.000,00	60.000,00	37,58
3.2.90.21.00 - JUROS SO	2500.0000.0000		550,00		550,00	550,00	550,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	2500.0000.0000		420.000,00		420.000,00	59.962,42	59.962,42		360.000,00	37,58	360.037,58	300.037,58	30.000,00	30.037,58	60.037,58	30.000,00	30.000,00	60.000,00	37,58
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			415.000,00		415.000,00	400.000,00	400.000,00		15.000,00		15.000,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
846 - Outros Encargos Especia			415.000,00		415.000,00	400.000,00	400.000,00		15.000,00		15.000,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
7 - PAGAMENTO DE SENTEN			415.000,00		415.000,00	400.000,00	400.000,00		15.000,00		15.000,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	2500.0000.0000		415.000,00		415.000,00	400.000,00	400.000,00		15.000,00		15.000,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
99 - Reserva de Contingência			715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00												
999 - Reserva de Contingência			715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	2500.0000.0000		715.000,00		715.000,00	715.000,00	715.000,00												
0 - SEC MUN DE EDUC, CULT E			15.466.280,08		15.466.280,08	11.682.348,44	11.178.471,46	503.876,98	2.758.445,85	1.025.485,79	3.783.931,64	2.452.357,97	802.742,42	676.025,56	1.478.767,98	700.993,68	630.579,99	1.331.573,67	147.194,31
4 - SEC MUN DE EDUC, CULT E			15.466.280,08		15.466.280,08	11.682.348,44	11.178.471,46	503.876,98	2.758.445,85	1.025.485,79	3.783.931,64	2.452.357,97	802.742,42	676.025,56	1.478.767,98	700.993,68	630.579,99	1.331.573,67	147.194,31
12 - Educação			14.807.757,57		14.807.757,57	11.119.458,74	10.653.552,77	465.905,97	2.701.256,79	987.042,04	3.688.298,83	2.375.812,15	794.725,22	663.042,17	1.457.767,39	694.013,39	618.473,29	1.312.486,68	145.280,71
361 - Ensino Fundamental			11.041.129,67		11.041.129,67	8.802.611,52	8.336.705,55	465.905,97	1.340.345,61	898.172,54	2.238.518,15	1.034.270,29	688.986,40	576.399,11	1.265.385,51	597.788,77	606.459,09	1.204.247,86	61.137,65
5 - EDUCAÇÃO RECONSTRU			11.041.129,67		11.041.129,67	8.802.611,52	8.336.705,55	465.905,97	1.340.345,61	898.172,54	2.238.518,15	1.034.270,29	688.986,40	576.399,11	1.265.385,51	597.788,77	606.459,09	1.204.247,86	61.137,65
2009 - DESENVOLVIMENTO			2.565.068,05		2.565.068,05	2.250.365,12	2.238.596,03	11.769,09	217.205,75	97.497,18	314.702,93	122.896,90	107.329,48	99.065,38	206.394,86	101.588,56	90.217,47	191.806,03	14.588,83



ID: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5600.0025.0000		1.415.568,05	-365.000,00	1.050.568,05	886.344,71	886.344,71		97.947,21	66.276,13	164.223,34		97.947,21	66.276,13	164.223,34	97.947,21	66.276,13	164.223,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5500.0025.0000		273.500,00		273.500,00	263.446,39	263.446,39		980,43	9.073,18	10.053,61	9.073,18	980,43	9.073,18	10.053,61		980,43	980,43	9.073,18
3.1.90.94.00 - INDENIZA	5500.0025.0000		180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	5500.0025.0000		15.000,00		15.000,00	12.277,61	12.277,61		2.098,46	623,93	2.722,39	623,93	2.098,46	623,93	2.722,39		2.098,46	2.098,46	623,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	5500.0025.0000		15.000,00		15.000,00	14.854,12	14.854,12			145,88	145,88			145,88	145,88		145,88	145,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5500.0025.0000		80.000,00		80.000,00	72.026,84	72.026,84			7.973,16	7.973,16	7.973,16							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	5500.0025.0000		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5500.0025.0000		55.000,00		55.000,00	23.055,64	23.055,64		31.944,36		31.944,36	29.282,33	2.662,03	2.662,03	5.324,06		2.662,03	2.662,03	2.662,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5500.0025.0000		100.000,00		100.000,00	12.239,96	470,87	11.769,09	74.355,14	13.404,90	87.760,04	70.485,35		19.504,38	19.504,38		17.274,69	17.274,69	2.229,69
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	5500.0025.0000		20.000,00		20.000,00	12.981,35	12.981,35		7.018,65		7.018,65	5.458,95	779,85	779,85	1.559,70	779,85	779,85	1.559,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	5600.0025.0000		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	5500.0025.0000			365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	5500.0025.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	5500.0025.0000		95.000,00		95.000,00	92.138,50	92.138,50		2.861,50		2.861,50		2.861,50		2.861,50	2.861,50		2.861,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	5500.0025.0000		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	5500.0025.0000		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2010 - DESENVOLVIMENTO			94.444,06		94.444,06	36.761,68	36.761,68		57.682,38		57.682,38	33.569,05		24.113,33	24.113,33		24.113,33	24.113,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5500.0025.0000		43.444,06		43.444,06	31.671,52	31.671,52		11.772,54		11.772,54	36,00		11.736,54	11.736,54		11.736,54	11.736,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5500.0025.0000		50.000,00		50.000,00	4.090,16	4.090,16		45.909,84		45.909,84	33.533,05		12.376,79	12.376,79		12.376,79	12.376,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	5500.0025.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2012 - ALIMENTAÇÃO ESCO			142.082,00		142.082,00	142.082,00	33.484,65	108.597,35											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5500.0025.0000		142.082,00		142.082,00	142.082,00	33.484,65	108.597,35											
2013 - ALIMENTAÇÃO ESC			241.000,00		241.000,00	44.186,10	44.186,10			196.813,90	196.813,90	196.813,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5500.0025.0000		241.000,00		241.000,00	44.186,10	44.186,10			196.813,90	196.813,90	196.813,90							
2014 - DESENVOLVIMENTO			77.609,20		77.609,20	64.598,47	64.598,47		13.010,73		13.010,73	13.010,73							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5500.0025.0000		77.609,20		77.609,20	64.598,47	64.598,47		13.010,73		13.010,73	13.010,73							
2015 - DESENVOLVIMENTO			170.839,80		170.839,80	10.839,80	10.839,80		160.000,00		160.000,00	155.948,15		4.051,85	4.051,85		4.051,85	4.051,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5500.0025.0000		10.839,80		10.839,80	10.839,80	10.839,80												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5500.0025.0000		160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00	155.948,15		4.051,85	4.051,85		4.051,85	4.051,85	
2017 - DESENVOLVIMENTO			4.870.763,44		4.870.763,44	4.158.638,19	4.158.638,19		411.267,56	300.857,69	712.125,25	23.204,69	411.267,56	300.857,69	712.125,25	378.448,71	310.471,85	688.920,56	23.204,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5540.0070.0000		4.050.000,00		4.050.000,00	3.393.898,29	3.393.898,29		378.448,71	277.653,00	656.101,71		378.448,71	277.653,00	656.101,71	378.448,71	277.653,00	656.101,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5540.0070.0000		810.763,44		810.763,44	754.739,90	754.739,90		32.818,85	23.204,69	56.023,54	23.204,69	32.818,85	23.204,69	56.023,54		32.818,85	32.818,85	23.204,69
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	5540.0070.0000		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - DESENVOLVIMENTO			2.690.453,95		2.690.453,95	2.002.354,24	1.656.814,71	345.539,53	460.095,94	228.003,77	688.099,71	398.095,62	170.389,36	142.958,86	313.348,22	117.751,50	172.252,59	290.004,09	23.344,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5540.0030.0000		1.000.000,00		1.000.000,00	747.220,17	747.220,17		140.193,72	112.586,11	252.779,83	470,79	140.193,72	112.496,11	252.689,83	108.245,50	144.063,54	252.309,04	380,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5540.0030.0000		180.000,00		180.000,00	155.221,81	155.221,81		13.560,14	11.218,05	24.778,19	11.218,05	13.560,14	11.218,05	24.778,19		13.560,14	13.560,14	11.218,05
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	5540.0030.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	5540.0030.0000		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	5540.0030.0000		40.000,00		40.000,00	37.811,80	37.811,80			2.188,20	2.188,20			2.188,20	2.188,20		2.188,20	2.188,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5540.0030.0000		200.000,00		200.000,00	142.988,59	85.238,41	57.750,18		57.011,41	57.011,41	57.011,41							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5540.0030.0000		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5540.0030.0000		741.000,00		741.000,00	406.293,42	148.504,07	257.789,35	289.706,58	45.000,00	334.706,58	329.395,37		17.056,50	17.056,50		5.311,21	5.311,21	11.745,29
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	5540.0030.0000		150.000,00		150.000,00	133.364,50	133.364,50		16.635,50		16.635,50		16.635,50		16.635,50	9.506,00	7.129,50	16.635,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	5540.0030.0000		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	5540.0030.0000		16.453,95		16.453,95	16.453,95	16.453,95												
2020 - DESENVOLVIMENTO			130.000,00		130.000,00	85.000,00	85.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5500.0000.0000		29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5500.0000.0000		100.000,00		100.000,00	55.000,00	55.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	5500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2056 - RECOMPOSIÇÃO DE			58.869,17		58.869,17	7.785,92	7.785,92		21.083,25	30.000,00	51.083,25	45.731,25		5.352,00	5.352,00		5.352,00	5.352,00	



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 4 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9599.0000.0000		20.000,00		20.000,00	2.869,50		17.130,50		17.130,50	11.778,50		5.352,00	5.352,00		5.352,00	5.352,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9599.0000.0000		38.869,17		38.869,17	4.916,42		3.952,75	30.000,00		33.952,75							
362 - Ensino Médio			2.078.222,92		2.078.222,92	848.050,56		1.230.172,36		1.230.172,36	1.230.172,36							
5 - EDUCAÇÃO RECONSTRU			2.078.222,92		2.078.222,92	848.050,56		1.230.172,36		1.230.172,36	1.230.172,36							
2016 - TRANSPORTE ESCO			2.078.222,92		2.078.222,92	848.050,56		1.230.172,36		1.230.172,36	1.230.172,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9571.0000.0000		2.078.222,92		2.078.222,92	848.050,56		1.230.172,36		1.230.172,36	1.230.172,36							
365 - Educação Infantil			1.688.404,98		1.688.404,98	1.468.796,66		130.738,82	88.869,50	219.608,32	111.369,50	105.738,82	86.643,06	192.381,88	96.224,62	12.014,20	108.238,82	84.143,06
5 - EDUCAÇÃO RECONSTRU			1.688.404,98		1.688.404,98	1.468.796,66		130.738,82	88.869,50	219.608,32	111.369,50	105.738,82	86.643,06	192.381,88	96.224,62	12.014,20	108.238,82	84.143,06
2011 - DESENVOLVIMENTO			185.991,77		185.991,77	156.265,33		25.000,00	4.726,44	29.726,44	27.226,44		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9500.0025.0000		5.000,00		5.000,00	273,56			4.726,44	4.726,44	4.726,44							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9500.0025.0000		30.000,00		30.000,00	5.000,00		25.000,00		25.000,00	22.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9500.0025.0000		149.991,77		149.991,77	149.991,77												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	10500.0025.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2018 - DESENVOLVIMENTO			1.502.413,21		1.502.413,21	1.312.531,33		105.738,82	84.143,06	189.881,88	84.143,06	105.738,82	84.143,06	189.881,88	96.224,62	9.514,20	105.738,82	84.143,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	10540.0070.0000		1.221.413,21		1.221.413,21	1.048.644,95		96.224,62	76.543,64	172.768,26	76.543,64	96.224,62	76.543,64	172.768,26	96.224,62		96.224,62	76.543,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	10540.0070.0000		280.000,00		280.000,00	262.886,38		9.514,20	7.599,42	17.113,62	7.599,42	9.514,20	7.599,42	17.113,62		9.514,20	9.514,20	7.599,42
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	10540.0070.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			371.200,00		371.200,00	320.230,98		17.862,62	33.106,40	50.969,02	43.449,74	3.445,28	4.356,40	7.801,68	2.824,00	4.695,28	7.519,28	282,40
392 - Difusão Cultural			371.200,00		371.200,00	320.230,98		17.862,62	33.106,40	50.969,02	43.449,74	3.445,28	4.356,40	7.801,68	2.824,00	4.695,28	7.519,28	282,40
6 - VALORIZAÇÃO A CULTUR			371.200,00		371.200,00	320.230,98		17.862,62	33.106,40	50.969,02	43.449,74	3.445,28	4.356,40	7.801,68	2.824,00	4.695,28	7.519,28	282,40
2021 - DESENVOLVIMENTO			371.200,00		371.200,00	320.230,98		17.862,62	33.106,40	50.969,02	43.449,74	3.445,28	4.356,40	7.801,68	2.824,00	4.695,28	7.519,28	282,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	10500.0000.0000		60.000,00		60.000,00	54.352,00		2.824,00	2.824,00	5.648,00		2.824,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	2.824,00	5.648,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	10500.0000.0000		12.000,00		12.000,00	11.096,32		621,28	282,40	903,68	282,40	621,28	282,40	903,68		621,28	621,28	282,40
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	10500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10500.0000.0000		20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	10500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	10500.0000.0000		48.000,00		48.000,00	48.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11500.0000.0000		1.200,00		1.200,00	1.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11500.0000.0000		220.000,00		220.000,00	175.582,66		12.500,00	14.417,34	30.000,00	44.417,34		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11500.0000.0000		8.000,00		8.000,00	8.000,00												
27 - Desporto e Lazer			287.322,51		287.322,51	242.658,72		25.471,01	39.326,44	5.337,35	44.663,79	33.096,08	4.571,92	8.626,99	13.198,91	4.156,29	7.411,42	11.567,71
812 - Desporto Comunitário			287.322,51		287.322,51	242.658,72		25.471,01	39.326,44	5.337,35	44.663,79	33.096,08	4.571,92	8.626,99	13.198,91	4.156,29	7.411,42	11.567,71
6 - VALORIZAÇÃO A CULTUR			287.322,51		287.322,51	242.658,72		25.471,01	39.326,44	5.337,35	44.663,79	33.096,08	4.571,92	8.626,99	13.198,91	4.156,29	7.411,42	11.567,71
2022 - DESENVOLVIMENTO			287.322,51		287.322,51	242.658,72		25.471,01	39.326,44	5.337,35	44.663,79	33.096,08	4.571,92	8.626,99	13.198,91	4.156,29	7.411,42	11.567,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11500.0000.0000		60.000,00		60.000,00	50.696,92				5.146,79	9.303,08	4.156,29	5.146,79	9.303,08	4.156,29	5.146,79	9.303,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	11500.0000.0000		12.000,00		12.000,00	11.393,81		415,63	190,56	606,19	190,56	415,63	190,56	606,19		415,63	415,63	190,56
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	11500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	11500.0000.0000		90.000,00		90.000,00	90.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	11500.0000.0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11500.0000.0000		30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	11500.0000.0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12500.0000.0000		81.322,51		81.322,51	46.567,99		25.471,01	34.754,52	34.754,52	32.905,52		3.289,64	3.289,64		1.849,00	1.849,00	1.440,64
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	12500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.097.712,44	498.257,00	6.595.969,44	4.973.487,66		366.698,70	1.161.745,49	460.736,29	1.622.481,78	1.293.320,84	68.857,27	304.509,21	373.366,48	62.257,94	266.903,00	329.160,94
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			6.097.712,44	498.257,00	6.595.969,44	4.973.487,66		366.698,70	1.161.745,49	460.736,29	1.622.481,78	1.293.320,84	68.857,27	304.509,21	373.366,48	62.257,94	266.903,00	329.160,94
15 - Urbanismo			4.287.364,64	498.257,00	4.785.621,64	3.163.139,86		366.698,70	1.161.745,49	460.736,29	1.622.481,78	1.293.320,84	68.857,27	304.509,21	373.366,48	62.257,94	266.903,00	329.160,94
451 - Infra-Estrutura Urbana			2.925.005,94	498.257,00	3.423.262,94	2.494.540,43		366.698,70	502.956,10	425.766,41	928.722,51	693.674,34	68.857,27	210.396,44	279.253,71	62.257,94	172.790,23	235.048,17
7 - DESENVOLVIMENTO UR			2.925.005,94	498.257,00	3.423.262,94	2.494.540,43		366.698,70	502.956,10	425.766,41	928.722,51	693.674,34	68.857,27	210.396,44	279.253,71	62.257,94	172.790,23	235.048,17



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1066 - RECUPERAÇÃO DE				498.257,00	498.257,00	498.257,00	131.558,30	366.698,70											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	30400.0000.0000			498.257,00	498.257,00	498.257,00	131.558,30	366.698,70											
2023 - DESENVOLVIMENTO			2.700.349,38		2.700.349,38	1.877.846,07	1.877.846,07		396.736,90	425.766,41	822.503,31	600.974,77	68.857,27	196.876,81	265.734,08	62.257,94	159.270,60	221.528,54	44.205,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12400.0000.0000		823.023,74		823.023,74	709.216,62	709.216,62		62.257,94	51.549,18	113.807,12	13.835,17	62.257,94	51.549,18	113.807,12	62.257,94	37.714,01	99.971,95	13.835,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	12500.0000.0000		159.583,65		159.583,65	148.240,82	148.240,82		6.366,54	4.976,29	11.342,83	4.976,29	6.366,54	4.976,29	11.342,83		6.366,54	6.366,54	4.976,29
3.1.90.94.00 - INDENIZA	12500.0000.0000		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	12500.0000.0000		7.800,00		7.800,00	7.334,42	7.334,42												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	12500.0000.0000		7.350,00		7.350,00	7.350,00	7.350,00		232,79	232,79	465,58	465,58	232,79	232,79	465,58				465,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12500.0000.0000		84.894,50		84.894,50	56.441,82	56.441,82		28.452,68		28.452,68	28.452,68		18.018,86	18.018,86				18.018,86
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12500.0000.0000		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12500.0000.0000	1.441.347,49	-132.630,51	1.308.716,98	781.264,46	781.264,46	781.264,46		234.229,51	293.223,01	527.452,52	498.629,60		35.448,31	35.448,31		28.822,92	28.822,92	6.625,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12500.0000.0000		3.850,00		3.850,00	113,38	113,38			3.736,62	3.736,62			3.736,62	3.736,62		3.736,62	3.736,62	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	12500.0000.0000		5.000,00	82.630,51	87.630,51	4.715,75	4.715,75			82.914,76	82.914,76	284,25		82.914,76	82.914,76		82.630,51	82.630,51	284,25
3.3.90.95.00 - INDENIZ	12400.0000.0000		75.000,00		75.000,00	20.668,80	20.668,80		65.197,44	-10.866,24	54.331,20	54.331,20							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	12500.0000.0000		25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12500.0000.0000		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2024 - OPERACIONALIZAÇ			224.656,56		224.656,56	118.437,36	118.437,36		106.219,20		106.219,20	92.699,57		13.519,63	13.519,63		13.519,63	13.519,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12500.0000.0000		59.170,67		59.170,67	59.170,67	59.170,67												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128751.0000.0000		21.485,89		21.485,89	21.485,89	21.485,89												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128751.0000.0000		144.000,00		144.000,00	37.780,80	37.780,80		106.219,20		106.219,20	92.699,57		13.519,63	13.519,63		13.519,63	13.519,63	
452 - Serviços Urbanos			1.362.358,70		1.362.358,70	668.599,43	668.599,43		658.789,39	34.969,88	693.759,27	599.646,50		94.112,77	94.112,77		94.112,77	94.112,77	
7 - DESENVOLVIMENTO UR			1.362.358,70		1.362.358,70	668.599,43	668.599,43		658.789,39	34.969,88	693.759,27	599.646,50		94.112,77	94.112,77		94.112,77	94.112,77	
2025 - CONSERVAÇÃO E M			1.362.358,70		1.362.358,70	668.599,43	668.599,43		658.789,39	34.969,88	693.759,27	599.646,50		94.112,77	94.112,77		94.112,77	94.112,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12500.0000.0000		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12500.0000.0000		1.257.358,70		1.257.358,70	598.569,31	598.569,31		658.789,39		658.789,39	564.676,62		94.112,77	94.112,77		94.112,77	94.112,77	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	12500.0000.0000		35.000,00		35.000,00	30,12	30,12			34.969,88	34.969,88	34.969,88							
26 - Transporte			1.810.347,80		1.810.347,80	1.810.347,80	1.810.347,80												
782 - Transporte Rodoviário			1.810.347,80		1.810.347,80	1.810.347,80	1.810.347,80												
7 - DESENVOLVIMENTO UR			1.810.347,80		1.810.347,80	1.810.347,80	1.810.347,80												
2026 - DESENVOLVIMENTO			1.316.846,92		1.316.846,92	1.316.846,92	1.316.846,92												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12500.0000.0000		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12400.0000.0000		1.166.846,92		1.166.846,92	1.166.846,92	1.166.846,92												
2027 - DESENVOLVIMENTO			493.500,88		493.500,88	493.500,88	493.500,88												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	12501.0000.0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	12501.0000.0000		488.500,88		488.500,88	488.500,88	488.500,88												
0 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIE			1.434.154,19	870.000,00	2.304.154,19	1.856.961,63	1.697.924,30	159.037,33	374.464,92	72.727,64	447.192,56	324.131,46	62.732,78	64.698,63	127.431,41	57.372,60	65.688,50	123.061,10	4.370,31
6 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIEN			1.434.154,19	870.000,00	2.304.154,19	1.856.961,63	1.697.924,30	159.037,33	374.464,92	72.727,64	447.192,56	324.131,46	62.732,78	64.698,63	127.431,41	57.372,60	65.688,50	123.061,10	4.370,31
18 - Gestão Ambiental			127.427,61		127.427,61	117.209,11	117.055,78	153,33	706,93	9.511,57	10.218,50	9.506,93		711,57	711,57		711,57	711,57	
541 - Preservação e Conserva			127.427,61		127.427,61	117.209,11	117.055,78	153,33	706,93	9.511,57	10.218,50	9.506,93		711,57	711,57		711,57	711,57	
8 - VIVER BEM NO CAMPO			127.427,61		127.427,61	117.209,11	117.055,78	153,33	706,93	9.511,57	10.218,50	9.506,93		711,57	711,57		711,57	711,57	
2030 - OPERACIONALIZAÇ			127.427,61		127.427,61	117.209,11	117.055,78	153,33	706,93	9.511,57	10.218,50	9.506,93		711,57	711,57		711,57	711,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	12500.0000.0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	12500.0000.0000		12.500,00		12.500,00	11.793,07	11.639,74	153,33	706,93		706,93	706,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12500.0000.0000		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15500.0000.0000		92.927,61		92.927,61	92.216,04	92.216,04			711,57	711,57			711,57	711,57		711,57	711,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15500.0000.0000		15.000,00		15.000,00	6.200,00	6.200,00			8.800,00	8.800,00	8.800,00							
20 - Agricultura			1.256.402,80	870.000,00	2.126.402,80	1.699.224,59	1.540.340,59	158.884,00	372.516,84	54.661,37	427.178,21	304.828,68	62.732,78	63.987,06	126.719,84	57.372,60	64.976,93	122.349,53	4.370,31
605 - Abastecimento			64.842,00		64.842,00	57.215,73	57.215,73		7.626,27		7.626,27	6.748,22		878,05	878,05		878,05	878,05	
8 - VIVER BEM NO CAMPO			64.842,00		64.842,00	57.215,73	57.215,73		7.626,27		7.626,27	6.748,22		878,05	878,05		878,05	878,05	
2029 - OPERACIONALIZAÇ			64.842,00		64.842,00	57.215,73	57.215,73		7.626,27		7.626,27	6.748,22		878,05	878,05		878,05	878,05	



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 6 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15300.0000.0000		20.000,00		20.000,00	12.373,73	12.373,73		7.626,27		7.626,27	6.748,22		878,05	878,05		878,05	878,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	15300.0000.0000		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15600.0000.0000		42.842,00		42.842,00	42.842,00	42.842,00												
606 - Extensão Rural			1.191.560,80	870.000,00	2.061.560,80	1.642.008,86	1.483.124,86	158.884,00	364.890,57	54.661,37	419.551,94	298.080,46	62.732,78	63.109,01	125.841,79	57.372,60	64.098,88	121.471,48	4.370,31
8 - VIVER BEM NO CAMPO			1.191.560,80	870.000,00	2.061.560,80	1.642.008,86	1.483.124,86	158.884,00	364.890,57	54.661,37	419.551,94	298.080,46	62.732,78	63.109,01	125.841,79	57.372,60	64.098,88	121.471,48	4.370,31
1061 - TRANSFERÊNCIAS					700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	30300.0000.0000			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
1067 - TRANSFERÊNCIAS					170.000,00	170.000,00	170.000,00	11.116,00	158.884,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	30300.0000.0000			170.000,00	170.000,00	170.000,00	11.116,00	158.884,00											
2028 - OPERACIONALIZAÇ			1.191.560,80		1.191.560,80	772.008,86	772.008,86		364.890,57	54.661,37	419.551,94	298.080,46	62.732,78	63.109,01	125.841,79	57.372,60	64.098,88	121.471,48	4.370,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15500.0000.0000		553.215,88		553.215,88	459.054,80	459.054,80	55.765,02	38.396,06	94.161,08			55.765,02	38.396,06	94.161,08	55.765,02	38.396,06	94.161,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	15500.0000.0000		110.643,18		110.643,18	100.912,69	100.912,69	5.360,18	4.370,31	9.730,49		4.370,31	5.360,18	4.370,31	9.730,49		5.360,18	5.360,18	4.370,31
3.1.90.94.00 - INDENIZA	15500.0000.0000		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	15500.0000.0000		6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	15500.0000.0000		6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16500.0000.0000		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16500.0000.0000		4.801,74		4.801,74	4.801,74	4.801,74												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16500.0000.0000		410.000,00		410.000,00	141.799,21	141.799,21	268.200,79		268.200,79	247.858,15			20.342,64	20.342,64		20.342,64	20.342,64	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	16500.0000.0000		2.200,00		2.200,00	592,42	592,42	1.607,58		1.607,58		1.607,58		1.607,58		1.607,58		1.607,58	
3.3.90.95.00 - INDENIZ	16600.0000.0000		35.000,00		35.000,00	1.043,00	1.043,00	33.957,00		33.957,00	33.957,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16500.0000.0000		15.000,00		15.000,00	3.105,00	3.105,00		11.895,00	11.895,00	11.895,00								
23 - Comércio e Serviços			50.323,78		50.323,78	40.527,93	40.527,93	1.241,15	8.554,70	9.795,85	9.795,85								
695 - Turismo			50.323,78		50.323,78	40.527,93	40.527,93	1.241,15	8.554,70	9.795,85	9.795,85								
9 - PROMOÇÃO DO TURISMO			50.323,78		50.323,78	40.527,93	40.527,93	1.241,15	8.554,70	9.795,85	9.795,85								
2031 - FOMENTO AO TURI			50.323,78		50.323,78	40.527,93	40.527,93	1.241,15	8.554,70	9.795,85	9.795,85								
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	16500.0000.0000		5.032,38		5.032,38	5.032,38	5.032,38												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16500.0000.0000		13.419,68		13.419,68	12.178,53	12.178,53	1.241,15		1.241,15	1.241,15								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16500.0000.0000		22.925,28		22.925,28	22.925,28	22.925,28												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16500.0000.0000		8.946,44		8.946,44	391,74	391,74		8.554,70	8.554,70	8.554,70								
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.307.671,69	857.096,65	11.164.768,34	8.738.100,53	8.627.261,52	110.839,01	1.195.240,48	1.231.427,33	2.426.667,81	921.168,32	541.031,00	1.030.732,44	1.571.763,44	10.021,97	1.495.477,52	1.505.499,49	66.263,95
0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.307.671,69	857.096,65	11.164.768,34	8.738.100,53	8.627.261,52	110.839,01	1.195.240,48	1.231.427,33	2.426.667,81	921.168,32	541.031,00	1.030.732,44	1.571.763,44	10.021,97	1.495.477,52	1.505.499,49	66.263,95
10 - Saúde			10.307.671,69	857.096,65	11.164.768,34	8.738.100,53	8.627.261,52	110.839,01	1.195.240,48	1.231.427,33	2.426.667,81	921.168,32	541.031,00	1.030.732,44	1.571.763,44	10.021,97	1.495.477,52	1.505.499,49	66.263,95
122 - Administração Geral			1.082.022,87		1.082.022,87	865.356,31	857.803,85	7.552,46	134.254,21	82.412,35	216.666,56	95.446,53	47.342,38	83.580,40	130.922,78	4.652,37	116.567,66	121.220,03	9.702,75
10 - SAÚDE PARA TODOS			1.082.022,87		1.082.022,87	865.356,31	857.803,85	7.552,46	134.254,21	82.412,35	216.666,56	95.446,53	47.342,38	83.580,40	130.922,78	4.652,37	116.567,66	121.220,03	9.702,75
2032 - MANUTENÇÃO DAS			1.073.092,81		1.073.092,81	858.329,36	850.776,90	7.552,46	132.351,10	82.412,35	214.763,45	93.543,42	47.342,38	83.580,40	130.922,78	4.652,37	116.567,66	121.220,03	9.702,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17500.0015.0000		679.026,86		679.026,86	581.054,85	581.054,85	38.102,60	59.869,41	97.972,01			38.102,60	59.869,41	97.972,01		97.972,01	97.972,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17500.0015.0000		211.065,92		211.065,92	202.417,18	202.417,18	3.984,34	4.664,40	8.648,74	4.264,51		3.984,34	4.664,40	8.648,74		4.384,23	4.384,23	4.264,51
3.1.90.94.00 - INDENIZA	17500.0015.0000		15.000,00		15.000,00	7.455,10	7.455,10	4.324,14	3.220,76	7.544,90	3.220,76	4.324,14	3.220,76	7.544,90		4.324,14			3.220,76
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	17500.0015.0000		28.918,37		28.918,37	25.527,63	25.527,63		3.390,74	3.390,74	1.695,37		3.390,74	3.390,74		1.695,37	1.695,37	1.695,37	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	17600.0015.0000		15.000,00		15.000,00	13.322,38	13.322,38		510,58	1.167,04	1.677,62	474,11	510,58	1.167,04	1.677,62	328,23	875,28	1.203,51	474,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17500.0015.0000		18.000,00		18.000,00	15.611,82	8.059,36	7.552,46	2.388,18	2.388,18	1.967,46		420,72		420,72		420,72		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17500.0015.0000		36.120,40		36.120,40	120,40	120,40		36.000,00		36.000,00	33.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17500.0015.0000		45.911,26		45.911,26	830,32	830,32		34.980,94	10.100,00	45.080,94	37.721,27		7.407,67	7.407,67		7.359,67	7.359,67	48,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17500.0015.0000		12.500,00		12.500,00	1.989,68	1.989,68		10.510,32		10.510,32	9.649,94		860,38		860,38		860,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	17500.0015.0000		1.550,00		1.550,00				1.550,00		1.550,00	1.550,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18500.0015.0000		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2042 - DESENVOLVIMENTO			8.930,06		8.930,06	7.026,95	7.026,95		1.903,11		1.903,11	1.903,11							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	18500.0015.0000		5.102,81		5.102,81	5.102,81	5.102,81												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18500.0015.0000		1.275,71		1.275,71	1.275,71	1.275,71												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18500.0015.0000		2.551,54		2.551,54	648,43	648,43		1.903,11		1.903,11	1.903,11							



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 7 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
301 - Atenção Básica			3.025.791,20	124.282,53	3.150.073,73	2.469.102,31	2.469.102,31		204.563,29	476.408,13	680.971,42	138.500,91	96.031,66	470.091,79	566.123,45		542.470,51	542.470,51	23.652,94
10 - SAÚDE PARA TODOS			3.025.791,20	124.282,53	3.150.073,73	2.469.102,31	2.469.102,31		204.563,29	476.408,13	680.971,42	138.500,91	96.031,66	470.091,79	566.123,45		542.470,51	542.470,51	23.652,94
1014 - CO-FINANCIAMENT				124.282,53	124.282,53	97.925,88	97.925,88			26.356,65	26.356,65	19.662,00		17.584,65	17.584,65		6.694,65	6.694,65	10.890,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	21.0000.0000		102.282,53	102.282,53	75.925,88	75.925,88			26.356,65	26.356,65	19.662,00		17.584,65	17.584,65		6.694,65	6.694,65	10.890,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	308	21.0000.0000		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2033 - AÇÕES E SERVIÇO			955.985,28		955.985,28	689.519,86	689.519,86		204.563,29	61.902,13	266.465,42	106.520,50	96.031,66	64.357,79	160.389,45		159.944,92	159.944,92	444,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	18	600.0000.0000	662.831,13	-22.000,00	640.831,13	513.095,58	513.095,58		68.854,56	58.880,99	127.735,55		68.854,56	58.880,99	127.735,55		127.735,55	127.735,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	600.0000.0000	91.115,96		91.115,96	86.588,55	86.588,55		4.482,77	44,64	4.527,41	444,53	4.482,77	44,64	4.527,41		4.082,88	4.082,88	444,53
3.1.90.94.00 - INDENIZA	18	600.0000.0000	15.000,00	22.000,00	37.000,00	15.284,85	15.284,85		20.520,75	1.194,40	21.715,15		20.520,75	1.194,40	21.715,15		21.715,15	21.715,15	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	18	600.0000.0000	4.655,04		4.655,04	4.655,04	4.655,04												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	18	600.0000.0000	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	600.0000.0000	50.000,00		50.000,00	43.959,33	43.959,33		4.258,57	1.782,10	6.040,67	2.367,09	2.173,58	1.500,00	3.673,58		3.673,58	3.673,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	600.0000.0000	87.383,15		87.383,15	845,99	845,99		86.537,16		86.537,16	84.543,26		1.993,90	1.993,90		1.993,90	1.993,90	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	600.0000.0000	15.000,00		15.000,00	7.090,52	7.090,52		7.909,48		7.909,48			743,86	743,86		743,86	743,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	19	600.0000.0000	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	12.000,00							
2034 - DESENVOLVIMENTO			1.080.040,00		1.080.040,00	936.027,22	936.027,22			144.012,78	144.012,78	12.318,41		144.012,78	144.012,78		131.694,37	131.694,37	12.318,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	19	604.0000.0000	902.115,41		902.115,41	770.421,04	770.421,04			131.694,37	131.694,37			131.694,37	131.694,37		131.694,37	131.694,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	19	604.0000.0000	177.924,59		177.924,59	165.606,18	165.606,18			12.318,41	12.318,41	12.318,41		12.318,41	12.318,41				12.318,41
2035 - DESENVOLVIMENTO			989.765,92		989.765,92	745.629,35	745.629,35			244.136,57	244.136,57			244.136,57	244.136,57		244.136,57	244.136,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	19	500.0015.0000	826.737,43		826.737,43	595.761,83	595.761,83			230.975,60	230.975,60			230.975,60	230.975,60		230.975,60	230.975,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	19	500.0015.0000	163.028,49		163.028,49	149.867,52	149.867,52			13.160,97	13.160,97			13.160,97	13.160,97		13.160,97	13.160,97	
302 - Assistência Hospitalar e			5.751.163,23	649.976,56	6.401.139,79	5.011.378,69	4.908.092,14	103.286,55	811.829,87	577.931,23	1.389.761,10	628.216,69	361.687,33	429.016,27	790.703,60	5.223,72	756.320,69	761.544,41	29.159,19
10 - SAÚDE PARA TODOS			5.751.163,23	649.976,56	6.401.139,79	5.011.378,69	4.908.092,14	103.286,55	811.829,87	577.931,23	1.389.761,10	628.216,69	361.687,33	429.016,27	790.703,60	5.223,72	756.320,69	761.544,41	29.159,19
1025 - ESTRUTURAÇÃO DA				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	710.0000.3210		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1057 - PROJETO COMPAR				149.976,56	149.976,56	149.976,56	149.976,56												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	32	621.0000.0000		149.976,56	149.976,56	149.976,56	149.976,56												
1060 - AQUISIÇÃO DE MAT				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	621.0000.0000		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1064 - AQUISIÇÃO DE CA				100.000,00	100.000,00	43.200,00	43.200,00			56.800,00	56.800,00	56.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	632.0000.0000		100.000,00	100.000,00	43.200,00	43.200,00			56.800,00	56.800,00	56.800,00							
2039 - AÇÕES E SERVIÇO			782.210,88		782.210,88	303.465,20	200.178,65	103.286,55	362.736,53	116.009,15	478.745,68	433.696,70	10.393,99	38.594,19	48.988,18	145,88	44.903,10	45.048,98	3.939,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	19	600.0000.0000	15.883,50		15.883,50	15.737,62	15.737,62		145,88		145,88		145,88		145,88	145,88		145,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	600.0000.0000	294.725,00		294.725,00	120.151,56	19.865,01	100.286,55	69.432,35	105.141,09	174.573,44	163.692,05	1.809,97	13.010,62	14.820,59		10.881,39	10.881,39	3.939,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	19	600.0000.0000	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	600.0000.0000	314.358,00		314.358,00	35.185,14	32.185,14	3.000,00	279.172,86		279.172,86	261.569,88	3.441,75	14.161,23	17.602,98		17.602,98	17.602,98	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	20	600.0000.0000	6.882,84		6.882,84	699,88	699,88		6.182,96		6.182,96	5.628,68		554,28	554,28		554,28	554,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	20	600.0000.0000	2.806,09		2.806,09				2.806,09		2.806,09	2.806,09							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	20	600.0000.0000	67.555,45		67.555,45	51.691,00	51.691,00		4.996,39	10.868,06	15.864,45		4.996,39	10.868,06	15.864,45		15.864,45	15.864,45	
2040 - AÇÕES E SERVIÇO			4.643.952,35		4.643.952,35	3.869.276,72	3.869.276,72		410.057,97	364.617,66	774.675,63	137.719,99	312.257,97	349.917,66	662.175,63	5.077,84	631.877,80	636.955,64	25.219,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	20	600.0015.0000	3.179.218,35	-50.000,00	3.129.218,35	2.673.674,89	2.673.674,89		233.988,10	221.555,36	455.543,46		233.988,10	221.555,36	455.543,46		455.543,46	455.543,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	20	600.0015.0000	256.734,00		256.734,00	211.537,34	211.537,34		23.593,73	21.602,93	45.196,66	22.916,89	23.593,73	21.602,93	45.196,66		22.279,77	22.279,77	22.916,89
3.1.90.94.00 - INDENIZA	20	600.0015.0000	25.000,00	50.000,00	75.000,00	18.207,02	18.207,02		51.219,05	5.573,93	56.792,98		51.219,05	5.573,93	56.792,98	4.307,82	52.485,16	56.792,98	
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	20	600.0015.0000	30.000,00		30.000,00	24.239,82	24.239,82		3.457,09	2.303,09	5.760,18	2.303,10	3.457,09	2.303,09	5.760,18	770,02	2.687,06	3.457,08	2.303,10
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	600.0015.0000	1.098.000,00	-6.000,00	1.092.000,00	886.117,65	886.117,65		97.800,00	108.082,35	205.882,35	107.000,00		98.882,35	98.882,35		98.882,35	98.882,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	600.0015.0000	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	31	600.0015.0000		6.000,00	6.000,00	500,00	500,00			5.500,00	5.500,00	5.500,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	21	600.0015.0000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2059 - ASSISTÊNCIA FINA			325.000,00		325.000,00	245.460,21	245.460,21		39.035,37	40.504,42	79.539,79		39.035,37	40.504,42	79.539,79		79.539,79	79.539,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	605.0000.0000	325.000,00		325.000,00	245.460,21	245.460,21		39.035,37	40.504,42	79.539,79		39.035,37	40.504,42	79.539,79		79.539,79	79.539,79	



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 8 / 13)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
303 - Suporte Profilático e Ter			230.157,76	82.837,56	312.995,32	240.950,00	240.950,00		14.116,05	57.929,27	72.045,32	51.652,69	5.797,05	15.955,57	21.752,62	145,88	20.246,75	20.392,63	1.359,99
10 - SAÚDE PARA TODOS			230.157,76	82.837,56	312.995,32	240.950,00	240.950,00		14.116,05	57.929,27	72.045,32	51.652,69	5.797,05	15.955,57	21.752,62	145,88	20.246,75	20.392,63	1.359,99
1058 - AQUISIÇÃO DE ME				82.837,56	82.837,56	64.850,76	64.850,76			17.986,80	17.986,80	17.986,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	32	21.0000.0000		82.837,56	82.837,56	64.850,76	64.850,76			17.986,80	17.986,80	17.986,80							
2036 - AÇÕES E SERVIÇO			103.689,87		103.689,87	49.923,11	49.923,11		13.970,17	39.796,59	53.766,76	33.665,89	5.651,17	15.809,69	21.460,86		20.100,87	20.100,87	1.359,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	300.0000.0000	20.402,94		20.402,94	9.048,42	9.048,42		4.830,06	6.524,46	11.354,52		4.830,06	6.524,46	11.354,52		11.354,52	11.354,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	21	300.0000.0000	8.000,00		8.000,00	6.205,30	6.205,30		821,11	973,59	1.794,70	1.359,99	821,11	973,59	1.794,70		434,71	434,71	1.359,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	600.0000.0000	73.086,93		73.086,93	32.469,39	32.469,39		8.319,00	32.298,54	40.617,54	32.305,90		8.311,64	8.311,64		8.311,64	8.311,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	500.0000.0000	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
2037 - AÇÕES E SERVIÇO			83.626,98		83.626,98	83.335,22	83.335,22		145,88	145,88	291,76		145,88	145,88	291,76	145,88	145,88	291,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	500.0015.0000	63.936,94		63.936,94	63.936,94	63.936,94												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	21	500.0015.0000	15.690,04		15.690,04	15.690,04	15.690,04												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	21	500.0015.0000	4.000,00		4.000,00	3.708,24	3.708,24		145,88	145,88	291,76		145,88	145,88	291,76	145,88	145,88	291,76	
2038 - AÇÕES E SERVIÇO			42.840,91		42.840,91	42.840,91	42.840,91												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	521.0000.0000	42.840,91		42.840,91	42.840,91	42.840,91												
305 - Vigilância Epidemiológic			218.536,63		218.536,63	151.313,22	151.313,22		30.477,06	36.746,35	67.223,41	7.351,50	30.172,58	32.088,41	62.260,99		59.871,91	59.871,91	2.389,08
10 - SAÚDE PARA TODOS			218.536,63		218.536,63	151.313,22	151.313,22		30.477,06	36.746,35	67.223,41	7.351,50	30.172,58	32.088,41	62.260,99		59.871,91	59.871,91	2.389,08
2041 - AÇÕES E SERVIÇOS			218.536,63		218.536,63	151.313,22	151.313,22		30.477,06	36.746,35	67.223,41	7.351,50	30.172,58	32.088,41	62.260,99		59.871,91	59.871,91	2.389,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	22	004.0000.0000	145.000,00		145.000,00	85.346,96	85.346,96		27.564,63	32.088,41	59.653,04	2.389,08	27.564,63	32.088,41	59.653,04		57.263,96	57.263,96	2.389,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	600.0000.0000	43.536,63		43.536,63	40.928,68	40.928,68		2.607,95		2.607,95		2.607,95		2.607,95		2.607,95	2.607,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	22	000.0000.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	22	000.0000.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	600.0000.0000	6.000,00		6.000,00	1.037,58	1.037,58		304,48	4.657,94	4.962,42	4.962,42							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	500.0000.0000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.95.00 - INDENIZ	22	600.0000.0000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
0 - SECRETARIA MUN. DE TRAB			2.159.354,55	88.149,26	2.247.503,81	1.776.993,44	1.754.657,42	22.336,02	326.780,52	143.729,85	470.510,37	255.334,12	96.437,10	142.382,25	238.819,35	86.046,17	129.130,08	215.176,25	23.643,10
8 - SECRETARIA MUN. DE TRABA			2.159.354,55	88.149,26	2.247.503,81	1.776.993,44	1.754.657,42	22.336,02	326.780,52	143.729,85	470.510,37	255.334,12	96.437,10	142.382,25	238.819,35	86.046,17	129.130,08	215.176,25	23.643,10
8 - Assistência Social			2.159.354,55	88.149,26	2.247.503,81	1.776.993,44	1.754.657,42	22.336,02	326.780,52	143.729,85	470.510,37	255.334,12	96.437,10	142.382,25	238.819,35	86.046,17	129.130,08	215.176,25	23.643,10
242 - Assistência ao Portador			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
11 - APOIO SÓCIO FAMILAR			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2054 - CONTRATUALIZAÇÃ			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	22	300.0000.0000	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
243 - Assistência à Criança e			45.450,00		45.450,00	25.590,38	25.590,38		17.609,06	2.250,56	19.859,62	15.351,16	938,57	4.142,43	5.081,00		4.508,46	4.508,46	572,54
11 - APOIO SÓCIO FAMILAR			45.450,00		45.450,00	25.590,38	25.590,38		17.609,06	2.250,56	19.859,62	15.351,16	938,57	4.142,43	5.081,00		4.508,46	4.508,46	572,54
2045 - DESENVOLVIMENTO			37.100,00		37.100,00	17.240,38	17.240,38		17.609,06	2.250,56	19.859,62	15.351,16	938,57	4.142,43	5.081,00		4.508,46	4.508,46	572,54
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	22	500.0000.0000	2.000,00		2.000,00	249,44	249,44			1.750,56	1.750,56			1.750,56	1.750,56		1.750,56	1.750,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	500.0000.0000	8.800,00		8.800,00	8.300,00	8.300,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	500.0000.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	500.0000.0000	22.200,00		22.200,00	6.000,00	6.000,00		16.200,00		16.200,00	14.092,00	938,57	1.741,97	2.680,54		2.108,00	2.108,00	572,54
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	22	300.0000.0000	2.100,00		2.100,00	690,94	690,94		1.409,06		1.409,06	1.259,16		149,90	149,90		149,90	149,90	
2050 - PROGRAMA MAMÃE			5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	359.0000.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	22	359.0000.0000	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	359.0000.0000	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00												
2055 - DESENVOLVIMENTO			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	22	500.0000.0000	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	500.0000.0000	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	500.0000.0000	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	500.0000.0000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			2.058.904,55	88.149,26	2.147.053,81	1.696.403,06	1.674.067,04	22.336,02	309.171,46	141.479,29	450.650,75	239.982,96	95.498,53	138.239,82	233.738,35	86.046,17	124.621,62	210.667,79	23.070,56



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 9 / 13)
Sistema CECAM

Balance da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
11 - APOIO SÓCIO FAMILAR			2.058.904,55	88.149,26	2.147.053,81	1.696.403,06	1.674.067,04	22.336,02	309.171,46	141.479,29	450.650,75	239.982,96	95.498,53	138.239,82	233.738,35	86.046,17	124.621,62	210.667,79	23.070,56
1028 - AUXÍLIO FINANCEIR				8.149,26	8.149,26	8.149,26	8.149,26												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30500.0000.0000			8.149,26	8.149,26	8.149,26	8.149,26												
2043 - DESENVOLVIMENTO			995.022,38		995.022,38	814.314,63	811.612,29	2.702,34	82.179,58	98.528,17	180.707,75	45.035,04	55.225,06	96.180,44	151.405,50	49.691,48	85.981,23	135.672,71	15.732,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21500.0000.0000		693.239,43	-10.000,00	683.239,43	579.498,82	579.498,82		48.232,68	55.507,93	103.740,61	2.074,05	48.232,68	55.507,93	103.740,61	48.232,68	53.433,88	101.666,56	2.074,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	21500.0000.0000		138.647,89		138.647,89	128.368,79	128.368,79		5.186,52	5.092,58	10.279,10	4.836,45	5.186,52	5.092,58	10.279,10		5.442,65	5.442,65	4.836,45
3.1.90.94.00 - INDENIZA	21500.0000.0000		18.000,00	15.000,00	33.000,00	4.041,74	4.041,74			28.958,26	28.958,26	7.724,56		28.958,26	28.958,26		21.233,70	21.233,70	7.724,56
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	21500.0000.0000		6.000,00		6.000,00	5.305,88	5.305,88		347,06		694,12	347,06	347,06	347,06	694,12		347,06	347,06	347,06
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	21600.0000.0000		10.000,00		10.000,00	8.541,20	8.541,20		1.458,80		1.458,80		1.458,80		1.458,80	1.458,80		1.458,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21500.0000.0000		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.708,52	13.351,52	357,00	934,48	357,00	1.291,48	1.291,48							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21500.0000.0000		12.800,00		12.800,00	8.834,92	8.834,92		3.965,08		3.965,08	3.364,31		1.201,54	1.201,54		600,77	600,77	600,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21500.0000.0000		61.500,00	-15.000,00	46.500,00	25.284,01	25.284,01		19.675,99	1.540,00	21.215,99	18.879,54		2.336,45	2.336,45		2.336,45	2.336,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	21500.0000.0000		12.000,00		12.000,00	4.401,03	3.561,03	840,00	2.378,97	5.220,00	7.598,97	6.517,59		1.231,28	1.231,28		1.081,38	1.081,38	149,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	21500.0000.0000		3.500,00		3.500,00	1.994,66	489,32	1.505,34		1.505,34	1.505,34			1.505,34	1.505,34		1.505,34	1.505,34	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	21500.0000.0000		10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21500.0000.0000		2.335,06		2.335,06	2.335,06	2.335,06												
2046 - INDICE DE GESTÃO			51.359,90		51.359,90	36.808,77	36.808,77		14.551,13		14.551,13	13.842,58		708,55	708,55		708,55	708,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	21600.0000.0000		7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	860,00	860,00		140,00		140,00	140,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21500.0000.0000		37.959,90		37.959,90	23.548,77	23.548,77		14.411,13		14.411,13	13.702,58		708,55	708,55		708,55	708,55	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	21500.0000.0000		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - DESENVOLVIMENTO			189.223,10		189.223,10	96.652,73	77.019,05	19.633,68	92.570,37		92.570,37	86.518,92		6.051,45	6.051,45		6.051,45	6.051,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	21600.0000.0000		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21600.0000.0000		43.800,00		43.800,00	1.899,81	1.899,81		41.900,19		41.900,19	41.900,19							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	21500.0000.0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21600.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21600.0000.0000		95.000,00		95.000,00	46.153,82	26.520,14	19.633,68	48.846,18		48.846,18	43.076,32		5.769,86	5.769,86		5.769,86	5.769,86	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	21600.0000.0000		2.700,00		2.700,00	876,00	876,00		1.824,00		1.824,00	1.542,41		281,59	281,59		281,59	281,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	21600.0000.0000		29.723,10		29.723,10	29.723,10	29.723,10												
2048 - BENEFÍCIOS ASSIST			714.099,17		714.099,17	600.260,50	600.260,50		81.087,55	32.751,12	113.838,67	47.571,70	39.852,55	32.751,12	72.603,67	36.354,69	29.912,28	66.266,97	6.336,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21500.0000.0000		427.560,33		427.560,33	361.142,86	361.142,86		36.354,69	30.062,78	66.417,47	3.648,36	36.354,69	30.062,78	66.417,47	36.354,69	26.414,42	62.769,11	3.648,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	21500.0000.0000		95.459,67		95.459,67	89.273,47	89.273,47		3.497,86	2.688,34	6.186,20	2.688,34	3.497,86	2.688,34	6.186,20		3.497,86	3.497,86	2.688,34
3.1.90.94.00 - INDENIZA	21500.0000.0000		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	21500.0000.0000		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	21600.0000.0000		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	21500.0000.0000		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	21500.0000.0000		79.379,17		79.379,17	38.144,17	38.144,17		41.235,00		41.235,00	41.235,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	21500.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 10 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	28300.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2049 - PISO FIXO PSB - C			35.000,00		35.000,00	27.292,00	27.292,00		7.708,00		7.708,00	6.740,96	420,92	546,12	967,04		967,04	967,04	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIV	28459.0000.0000		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28559.0000.0000		10.000,00		10.000,00	8.340,00	8.340,00		1.660,00		1.660,00	1.660,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28659.0000.0000		21.000,00		21.000,00	14.952,00	14.952,00		6.048,00		6.048,00	5.080,96	420,92	546,12	967,04		967,04	967,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28759.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - BENEFÍCIOS EVENT			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	28859.0000.0000		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	28959.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - PROTEÇÃO SOCIAL			64.200,00		64.200,00	22.925,17	22.925,17		31.074,83	10.200,00	41.274,83	40.273,76		2.002,14	2.002,14		1.001,07	1.001,07	1.001,07
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	29059.0000.0000		20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29159.0000.0000		22.200,00		22.200,00	7.200,15	7.200,15		14.999,85		14.999,85	14.999,85							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	29259.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29359.0000.0000		9.000,00		9.000,00	1.225,02	1.225,02		7.774,98		7.774,98	6.773,91		2.002,14	2.002,14		1.001,07	1.001,07	1.001,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29459.0000.0000		11.000,00	20.000,00	31.000,00	12.500,00	12.500,00		8.300,00	10.200,00	18.500,00	18.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29559.0000.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2060 - PISO FIXO DE INCE				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	30759.0000.0000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
10 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO D			5.944.394,78		5.944.394,78	5.502.556,11	5.502.556,11		217.251,55	224.587,12	441.838,67	224.587,12		217.251,55	217.251,55		217.251,55	217.251,55	
0 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO D			5.944.394,78		5.944.394,78	5.502.556,11	5.502.556,11		217.251,55	224.587,12	441.838,67	224.587,12		217.251,55	217.251,55		217.251,55	217.251,55	
9 - Previdência Social			2.980.000,00		2.980.000,00	2.538.161,33	2.538.161,33		217.251,55	224.587,12	441.838,67	224.587,12		217.251,55	217.251,55		217.251,55	217.251,55	
272 - Previdência do Regime E			2.980.000,00		2.980.000,00	2.538.161,33	2.538.161,33		217.251,55	224.587,12	441.838,67	224.587,12		217.251,55	217.251,55		217.251,55	217.251,55	
12 - GESTÃO DO FUNDO PR			2.980.000,00		2.980.000,00	2.538.161,33	2.538.161,33		217.251,55	224.587,12	441.838,67	224.587,12		217.251,55	217.251,55		217.251,55	217.251,55	
2057 - PAGAMENTO A APO			2.980.000,00		2.980.000,00	2.538.161,33	2.538.161,33		217.251,55	224.587,12	441.838,67	224.587,12		217.251,55	217.251,55		217.251,55	217.251,55	
3.1.90.01.00 - APOSENT	29800.0000.1111		2.500.000,00		2.500.000,00	2.115.960,53	2.115.960,53		188.337,19	195.702,28	384.039,47	195.702,28		188.337,19	188.337,19		188.337,19	188.337,19	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	29900.0000.1111		400.000,00		400.000,00	342.200,80	342.200,80		28.914,36	28.884,84	57.799,20	28.884,84		28.914,36	28.914,36		28.914,36	28.914,36	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	29800.0000.1111		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	29900.0000.1111		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
99 - Reserva de Contingência			2.964.394,78		2.964.394,78	2.964.394,78	2.964.394,78												
997 - Reserva do RPPS			2.964.394,78		2.964.394,78	2.964.394,78	2.964.394,78												
9999 - RESERVA DE CONTI			2.964.394,78		2.964.394,78	2.964.394,78	2.964.394,78												
9999 - RESERVA DE CONTI			2.964.394,78		2.964.394,78	2.964.394,78	2.964.394,78												
9.9.99.99.00 - RESERVA	30000.0000.1111		2.964.394,78		2.964.394,78	2.964.394,78	2.964.394,78												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			54.129.198,23	2.362.787,92	56.491.986,15	43.271.666,05	42.088.535,14	1.183.130,91	9.457.491,34	3.762.828,76	13.220.320,10	8.137.752,04	2.240.851,69	3.237.678,85	5.478.530,54	1.540.182,45	3.542.385,61	5.082.568,06	395.962,48
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	581500.0000.0000			CAMARA MUNICIPAL													171.857,80	171.857,80	343.715,60
93 - OUTROS SUPRIMENT	581500.0000.0000			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													354.433,67	408.430,02	762.863,69
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	526.291,47	580.287,82	1.106.579,29
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
1138.1.08.00.00 - CRÉD	580500.0000.0000			SALARIO FAMILIA													124,08	186,12	310,20
1138.1.09.00.00 - CRÉD	580500.0000.0000			SALARIO MATERNIDADE													376,60		376,60
2188.1.01.03.00 - ENCAR	531600.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - IPSM													194,04	1.221,44	1.415,48
2188.1.01.03.00 - ENCAR	531600.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - IPSM														1.730,06	1.730,06
2188.1.01.03.00 - ENCAR	531500.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - IPERON														808,22	808,22
2188.1.01.03.00 - ENCAR	531500.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - IPERON													1.320,08		1.320,08
2188.1.01.03.00 - ENCAR	532500.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA														1.488,01	1.488,01
2188.1.01.03.00 - ENCAR	532500.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA														2.798,79	2.798,79
2188.1.01.03.00 - ENCAR	532500.0000.0000			CONSIGNAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA														241,73	241,73



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2188.1.01.03.00 - ENCAR	5335	00.0000.0000														320,20	353,80	674,00	
2188.1.01.03.00 - ENCAR	5335	600.0000.0000															243,13	243,13	
2188.1.01.10.00 - PENSÃO	5315	00.0000.0000														3.676,98	1.707,00	5.383,98	
2188.1.01.10.00 - PENSÃO	5315	600.0000.0000															8.318,86	8.318,86	
2188.1.01.13.00 - RETE	5315	00.0000.0000															106,29	106,29	
2188.1.01.13.00 - RETE	5315	600.0000.0000															680,40	680,40	
2188.1.01.13.00 - RETE	5315	600.0000.0000														26,40	26,40	52,80	
2188.1.01.13.00 - RETE	5325	00.0000.0000															18,74	18,74	
2188.1.01.13.00 - RETE	5325	600.0000.0000															1.203,52	1.203,52	
2188.1.01.13.00 - RETE	5325	600.0000.0000															2.352,69	2.352,69	
2188.1.01.15.00 - RETE	5305	00.0000.0000														1.188,16	1.188,16	2.376,32	
2188.1.01.15.00 - RETE	5305	600.0000.0000														11.377,62	11.922,63	23.300,25	
2188.1.01.15.00 - RETE	5305	600.0000.0000															4.968,18	4.968,18	
2188.1.01.15.00 - RETE	5315	00.0000.0000															70.195,59	70.195,59	
2188.1.01.15.00 - RETE	5315	600.0000.0000															33.650,03	33.650,03	
2188.1.01.15.00 - RETE	5315	600.0000.0000															2.338,66	2.338,66	
2188.1.01.15.00 - RETE	5316	00.0000.0000														7.381,77	7.381,77	14.763,54	
2188.1.01.15.00 - RETE	5315	600.0000.0000														2.919,28	3.130,21	6.049,49	
2188.1.01.15.00 - RETE	5315	600.0000.0000															364,22	364,22	
2188.1.01.15.00 - RETE	5317	00.0000.0000															1.417,76	1.417,76	
2188.1.01.15.00 - RETE	5315	600.0000.0000														286,40	286,40	572,80	
2188.1.01.15.00 - RETE	5395	00.0000.0000															2.685,37	2.685,37	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5305	00.0000.0000														125,00	125,00	250,00	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5305	600.0000.0000															230,00	230,00	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5315	00.0000.0000															112.884,39	112.884,39	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5315	600.0000.0000															73.079,37	73.079,37	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5315	600.0000.0000															4.082,00	4.082,00	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5315	600.0000.0000															6.600,36	6.600,36	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5316	00.0000.0000															1.070,00	1.070,00	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5325	00.0000.0000															720,00	720,00	
2188.1.01.99.00 - OUTRO	5325	600.0000.0000														170,00	170,00	340,00	
2188.1.03.01.00 - DEPÓS	5335	00.0000.0000														418,14		418,14	
2188.2.01.08.00 - ISS	5395	00.0000.0000														3.983,26	58.124,44	62.107,70	
2188.2.01.08.00 - ISS	5395	600.0000.0000															102,02	102,02	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5315	00.0000.0000															6.009,54	6.009,54	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5315	600.0000.0000														8.794,46	97.884,81	106.679,27	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5315	600.0000.0000															15.938,55	15.938,55	
2188.3.01.02.00 - CONTR	5315	600.0000.0000														43.859,53	48.123,02	91.982,55	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5315	00.0000.0000														1.466,56	1.513,94	2.980,50	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5395	00.0000.0000															54,12	54,12	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5395	600.0000.0000														282,20	4.167,10	4.449,30	
2188.3.01.04.00 - IMPOS	5395	600.0000.0000														923,02	23.572,91	24.495,93	
2188.5.01.08.00 - ISS	5325	00.0000.0000															10.530,00	10.530,00	
2288.1.01.15.00 - RETE	5316	00.0000.0000															15.147,74	15.147,74	
2288.1.01.15.00 - RETE	5316	600.0000.0000															72,49	72,49	
2288.1.01.15.00 - RETE	5315	600.0000.0000														442,38	442,38	884,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																89.656,16	643.658,36	733.314,52	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	6025	00.0000.0000														100,00		100,00	



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL RESTOS A PAGAR																100,00		100,00	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.	600	500.0000.0000														52,80	10.998,73	11.051,53	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.	600	500.0000.0000														2.334,77		2.334,77	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.	600	500.0000.0000														304,48		304,48	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.	600	500.0000.0000														67.912,94	1.375,00	69.287,94	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 12.	600	500.0000.0000														738,90	7.236,86	7.975,76	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 12.	600	500.0000.0000														94,47		94,47	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 12.	601	500.0000.0000														2.968,69		2.968,69	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 12.	601	550.0000.0000														2.072,99		2.072,99	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 12.	601	540.0030.0000														31.635,03		31.635,03	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 13.	602	500.0000.0000														210,00		210,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 27.	602	600.0000.0000														36.160,00	28.600,00	64.760,00	
3.3.90.40.00 - 02.04.00 12.	600	500.0000.0000														750,00		750,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.00 27.	602	500.0000.0000														171.443,04		171.443,04	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 15.	601	600.0000.0000														360,82		360,82	
4.4.90.30.00 - 02.05.00 15.	602	500.0000.0000															8.034,56	8.034,56	
4.4.90.30.00 - 02.05.00 26.	602	700.0000.0000															642.890,34	642.890,34	
4.4.90.39.00 - 02.05.00 26.	601	501.0000.0000														40.424,55	36.238,93	76.663,48	
4.4.90.39.00 - 02.05.00 26.	603	001.0000.0000															934.603,09	934.603,09	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 20.	601	500.0000.0000															4.630,58	4.630,58	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 20.	602	900.0000.0000															156.452,52	156.452,52	
3.1.90.11.00 - 02.07.00 10.	600	500.0000.0000														2.621,16		2.621,16	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 10.	600	500.0000.0000														1.449,01		1.449,01	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 10.	601	300.0000.0000														28.465,47		28.465,47	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 10.	601	600.0000.0000														72.650,20		72.650,20	
3.1.91.13.00 - 02.07.00 10.	600	500.0000.0000														2.822,69		2.822,69	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	600	300.0000.0000														1.332,80		1.332,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	600	500.0000.0000														4.798,00		4.798,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	601	000.0000.0000														1.125,00		1.125,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	221.0000.0000														479,01		479,01	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	000.0000.0000															4.918,34	4.918,34	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	500.0000.0000															886,31	886,31	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	000.0000.0000														9.948,40		9.948,40	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	500.0000.0000														507,00	1.066,66	1.573,66	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	021.0000.0000														1.743,00		1.743,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 10.	602	706.0000.0000														1.485,00		1.485,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 10.	602	806.0000.0000														90.900,00	22.500,00	113.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	600	600.0000.0000														2.274,40	2.321,26	4.595,66	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	600	000.0000.0000														329,50		329,50	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	601	500.0000.0000														428,38		428,38	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	602	500.0000.0000														2.900,66		2.900,66	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	602	000.0000.0000														27.048,50		27.048,50	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	602	000.0000.0000														27.479,75	71.052,53	98.532,28	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	602	300.0000.0000														37.517,74	250,00	37.767,74	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 10.	602	506.0000.0000															93.200,00	93.200,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 10.	602	332.0000.0000															904,00	904,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 10.	602	706.0000.0000														228.616,00		228.616,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.00 08.	600	500.0000.0000															9.304,01	9.304,01	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																904.385,15	2.037.463,72	2.941.848,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.520.432,78	3.261.409,90	4.781.842,68	



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:11:46
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
TOTAL																			3.060.615,23	6.803.795,51	9.864.410,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						55.687.596,39
BANCOS CONTA VINCULADA																						178.352,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						55.865.948,73
TOTAL GERAL																						65.730.359,47

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR

EVALDO DUARTE ANTONIO
CPF: 694.514.272-87
PREFEITO MUNICIPAL

- 27.1 - ORDINÁRIO
- 27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 79.1 - ORDINÁRIO
- 162.1 - ORDINÁRIO
- 162.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 508.1 - ORDINÁRIO
- 508.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 508.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 508.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1816.1 - ORDINÁRIO
- 1816.16 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Balance de Receitas de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Progr.	RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		59.025.143,12	59.105.143,12	8.514.692,92	4.244.519,45	6.121.996,41	920.101,62	5.201.894,79	9.446.414,24	-49.578.728,88	31.721,32
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		3.955.016,58	3.955.016,58	565.171,87	61.728,58	297.187,05	13.721,02	283.466,03	345.194,61	-3.609.821,97	19.977,26
	1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		3.551.846,03	3.551.846,03	507.558,79	57.071,75	279.405,86	13.721,02	265.684,84	322.756,59	-3.229.089,48	4.802,20
	1.1.1.2.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.062.293,23	1.062.293,23	151.801,70	7.855,54	38.709,14	0,00	38.709,14	46.564,68	-1.015.728,60	5.237,02
	1.1.1.2.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		851.175,08	851.175,08	121.632,92	6.569,32	22.481,89	0,00	22.481,89	29.051,21	-822.123,87	92.581,71
1	1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.500.0000.0000		498.041,77	498.041,77	71.170,17	0,00	73,78	0,00	73,78	73,78	-497.967,99	1.096,39
2	1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.500.0000.0000		5.987,06	5.987,06	855,55	67,73	55,12	0,00	55,12	122,85	-5.864,21	-732,70
3	1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.500.0000.0000		248.051,78	248.051,78	35.446,60	4.131,03	14.632,89	0,00	14.632,89	18.763,92	-229.287,86	6.682,68
4	1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.500.0000.0000		99.094,47	99.094,47	14.160,60	2.370,56	7.720,10	0,00	7.720,10	10.090,66	-89.003,81	-4.069,94
	1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER		211.118,15	211.118,15	30.168,78	1.286,22	16.227,25	0,00	16.227,25	17.513,47	-193.604,68	2.655,31
5	1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER 1.500.0000.0000		211.118,15	211.118,15	30.168,78	1.286,22	16.227,25	0,00	16.227,25	17.513,47	-193.604,68	2.655,31
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT		1.194.411,56	1.194.411,56	170.681,41	1.524,76	140.787,04	0,00	140.787,04	142.311,80	-1.052.099,76	28.369,61
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		1.194.411,56	1.194.411,56	170.681,41	1.524,76	140.787,04	0,00	140.787,04	142.311,80	-1.052.099,76	28.369,61
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		1.194.411,56	1.194.411,56	170.681,41	1.524,76	140.787,04	0,00	140.787,04	142.311,80	-1.052.099,76	28.369,61
6	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.500.0000.0000		1.194.411,56	1.194.411,56	170.681,41	1.524,76	140.787,04	0,00	140.787,04	142.311,80	-1.052.099,76	28.369,61
	1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC		1.295.141,24	1.295.141,24	185.075,68	47.691,45	99.909,68	13.721,02	86.188,66	133.880,11	-1.161.261,16	1.195,57
	1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.295.141,24	1.295.141,24	185.075,68	47.691,45	99.909,68	13.721,02	86.188,66	133.880,11	-1.161.261,16	1.195,57
	1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.500.0000.0000		1.295.141,24	1.295.141,24	185.075,68	47.691,45	99.909,68	13.721,02	86.188,66	133.880,11	-1.161.261,16	1.195,57
7	1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.500.0000.0000		1.264.844,63	1.264.844,63	180.746,30	47.585,73	99.381,08	13.721,02	85.660,06	133.245,79	-1.131.598,84	4.500,51
8	1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.500.0000.0000		19.844,91	19.844,91	2.835,84	105,72	528,60	0,00	528,60	634,32	-19.210,59	-2.201,52
9	1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.500.0000.0000		4.448,80	4.448,80	635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.448,80	-635,73
10	1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.500.0000.0000		6.002,90	6.002,90	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.002,90	-857,81
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		403.170,55	403.170,55	57.613,08	4.656,83	17.781,19	0,00	17.781,19	22.438,02	-380.732,58	5.175,06
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		87.731,14	87.731,14	12.536,78	1.368,45	10.484,02	0,00	10.484,02	11.852,47	-75.878,67	-684,31
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		87.731,14	87.731,14	12.536,78	1.368,45	10.484,02	0,00	10.484,02	11.852,47	-75.878,67	-684,31
	1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		87.731,14	87.731,14	12.536,78	1.368,45	10.484,02	0,00	10.484,02	11.852,47	-75.878,67	-684,31
11	1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN 1.500.0000.0000		2.077,80	2.077,80	296,92	55,00	415,50	0,00	415,50	470,50	-1.607,30	173,58
12	1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 1.500.0000.0000		22.049,24	22.049,24	3.150,84	328,23	3.610,53	0,00	3.610,53	3.938,76	-18.110,48	787,92
13	1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE 1.500.0000.0000		1.199,19	1.199,19	171,36	0,00	33,24	0,00	33,24	33,24	-1.165,95	-138,12
14	1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 1.500.0000.0000		2.802,40	2.802,40	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802,40	-400,46
15	1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC 1.500.0000.0000		56.920,79	56.920,79	8.133,98	985,22	6.424,75	0,00	6.424,75	7.409,97	-49.510,82	-724,01
16	1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.500.0000.0000		2.681,72	2.681,72	383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.681,72	-383,22
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315.439,41	315.439,41	45.076,30	3.288,38	7.297,17	0,00	7.297,17	10.585,55	-304.853,86	4.490,75
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315.439,41	315.439,41	45.076,30	3.288,38	7.297,17	0,00	7.297,17	10.585,55	-304.853,86	4.490,75
	1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315.439,41	315.439,41	45.076,30	3.288,38	7.297,17	0,00	7.297,17	10.585,55	-304.853,86	4.490,75
17	1.1.2.2.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS 1.500.0000.0000		595,50	595,50	85,10	0,00	72,94	0,00	72,94	72,94	-522,56	-12,16
18	1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1.500.0000.0000		19.683,95	19.683,95	2.812,84	41,64	553,68	0,00	553,68	595,32	-19.088,63	-2.217,52
19	1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITERIO 1.500.0000.0000		16.756,75	16.756,75	2.394,54	690,98	1.255,66	0,00	1.255,66	1.946,64	-14.810,11	-447,90
20	1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.500.0000.0000		278.403,21	278.403,21	39.783,82	2.555,76	5.341,95	0,00	5.341,95	7.897,71	-270.505,58	1.886,11
81	1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI 1.500.0000.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	72,94	72,94	72,94	72,94
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		624.770,29	624.770,29	89.279,67	14.135,22	13.194,25	0,00	13.194,25	27.329,47	-597.440,82	1.950,20
	1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		459.284,40	459.284,40	65.631,74	14.135,22	13.194,25	0,00	13.194,25	27.329,47	-431.954,92	8.302,27
	1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		459.284,40	459.284,40	65.631,74	14.135,22	13.194,25	0,00	13.194,25	27.329,47	-431.954,92	8.302,27
	1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		368.433,66	368.433,66	52.649,17	5.709,91	7.762,18	0,00	7.762,18	13.472,09	-354.961,57	39.177,08
	1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		368.433,66	368.433,66	52.649,17	5.709,91	7.762,18	0,00	7.762,18	13.472,09	-354.961,57	39.177,08
	1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		368.100,50	368.100,50	52.601,56	5.709,91	7.762,18	0,00	7.762,18	13.472,09	-354.628,43	39.129,47
67	1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.800.0000.1111		368.100,50	368.100,50	52.601,56	5.709,91	7.762,18	0,00	7.762,18	13.472,09	-354.628,43	39.129,47
	1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		333,16	333,16	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,16	-47,61
68	1.2.1.5.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 1.800.0000.1111		333,16	333,16	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,16	-47,61
	1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		24.075,46	24.075,46	3.440,39	1.480,38	1.480,38	0,00	1.480,38	2.960,76	-21.114,70	-479,63
	1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		24.075,46	24.075,46	3.440,39	1.480,38	1.480,38	0,00	1.480,38	2.960,76	-21.114,70	-479,63
	1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		24.075,46	24.075,46	3.440,39	1.480,38	1.480,38	0,00	1.480,38	2.960,76	-21.114,70	-479,63
69	1.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 1.800.0000.1111		24.075,46	24.075,46	3.440,39	1.480,38	1.480,38	0,00	1.480,38	2.960,76	-21.114,70	-479,63



Id: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Balance de la Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Prog	7.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM		66.775,28	66.775,28	9.542,18	6.944,93	3.951,69	0,00	3.951,69	10.896,62	-55.878,66	1.354,44
	1.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		66.775,28	66.775,28	9.542,18	6.944,93	3.951,69	0,00	3.951,69	10.896,62	-55.878,66	1.354,44
	1.2.1.5.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		66.775,28	66.775,28	9.542,18	6.944,93	3.951,69	0,00	3.951,69	10.896,62	-55.878,66	1.354,44
	70 1.2.1.5.51.1.2.02.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS D	1.800.0000.1111	66.775,28	66.775,28	9.542,18	6.944,93	3.951,69	0,00	3.951,69	10.896,62	-55.878,66	1.354,44
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		165.485,89	165.485,89	23.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.485,89	23.647,93
	1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		165.485,89	165.485,89	23.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.485,89	23.647,93
	1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		165.485,89	165.485,89	23.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.485,89	23.647,93
21	1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.751.0000.0000	165.485,89	165.485,89	23.647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.485,89	23.647,93
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.523.413,74	6.523.413,74	932.195,82	409.341,27	492.967,12	4.250,92	488.716,20	898.057,47	-5.625.356,27	34.138,35
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.523.413,74	6.523.413,74	932.195,82	409.341,27	492.967,12	4.250,92	488.716,20	898.057,47	-5.625.356,27	34.138,35
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.523.413,74	6.523.413,74	932.195,82	409.341,27	492.967,12	4.250,92	488.716,20	898.057,47	-5.625.356,27	34.138,35
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.023.413,74	2.023.413,74	289.145,82	160.450,80	277.810,68	4.250,92	273.559,76	434.010,56	-1.589.403,18	4.864,74
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		2.023.413,74	2.023.413,74	289.145,82	160.450,80	277.810,68	4.250,92	273.559,76	434.010,56	-1.589.403,18	4.864,74
22	1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.540.0070.0000	95.450,77	95.450,77	13.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.450,77	13.639,91
51	1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.500.0015.0000	431.060,92	431.060,92	61.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.060,92	61.598,60
23	1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.500.0025.0000	14.444,06	14.444,06	2.064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.444,06	2.064,06
60	1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.500.0000.0000	37.073,74	37.073,74	5.297,84	55.806,44	130.313,27	0,00	130.313,27	186.119,71	149.045,97	80.821,87
24	1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.500.0000.0000	1.445.384,25	1.445.384,25	206.545,41	104.644,36	147.497,41	4.250,92	143.246,49	247.890,85	-1.197.493,40	1.345,44
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		4.500.000,00	4.500.000,00	643.050,00	248.890,47	215.156,44	0,00	215.156,44	464.046,91	-4.035.953,08	9.003,09
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		4.500.000,00	4.500.000,00	643.050,00	248.890,47	215.156,44	0,00	215.156,44	464.046,91	-4.035.953,08	9.003,09
71	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	1.800.0000.1111	4.500.000,00	4.500.000,00	643.050,00	248.890,47	215.156,44	0,00	215.156,44	464.046,91	-4.035.953,08	9.003,09
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		298.619,63	298.619,63	42.672,74	5.678,75	7.114,91	0,00	7.114,91	12.793,66	-285.825,92	29.879,08
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		298.619,63	298.619,63	42.672,74	5.678,75	7.114,91	0,00	7.114,91	12.793,66	-285.825,92	29.879,08
	1.6.9.9.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		298.619,63	298.619,63	42.672,74	5.678,75	7.114,91	0,00	7.114,91	12.793,66	-285.825,92	29.879,08
	1.6.9.9.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		298.619,63	298.619,63	42.672,74	5.678,75	7.114,91	0,00	7.114,91	12.793,66	-285.825,92	29.879,08
	1.6.9.9.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		298.619,63	298.619,63	42.672,74	5.678,75	7.114,91	0,00	7.114,91	12.793,66	-285.825,92	29.879,08
25	1.6.9.9.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.0000.0000	151.759,56	151.759,56	21.686,44	198,46	273,20	0,00	273,20	471,66	-151.287,90	214,78
26	1.6.9.9.99.0.1.02.00	SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	1.500.0000.0000	146.860,07	146.860,07	20.986,30	5.480,29	6.841,71	0,00	6.841,71	12.322,00	-134.538,07	8.664,30
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.185.393,33	47.265.393,33	6.822.792,69	3.659.274,57	5.247.590,65	902.129,68	4.345.460,97	8.004.735,54	-39.180.657,78	1.942,85
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		21.546.578,48	21.546.578,48	3.079.006,05	1.765.801,81	2.226.193,51	0,00	2.226.193,51	3.991.995,32	-17.554.583,18	2.989,27
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA		17.010.298,98	17.010.298,98	2.430.771,72	1.372.228,23	1.864.213,37	0,00	1.864.213,37	3.236.441,60	-13.773.857,38	5.669,88
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		16.974.634,49	16.974.634,49	2.425.675,26	1.371.396,99	1.862.010,67	0,00	1.862.010,67	3.233.407,66	-13.741.226,80	7.732,40
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		15.458.918,99	15.458.918,99	2.209.079,52	1.371.396,99	1.862.010,67	0,00	1.862.010,67	3.233.407,66	-12.225.511,32	4.328,14
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		15.458.918,99	15.458.918,99	2.209.079,52	1.371.396,99	1.862.010,67	0,00	1.862.010,67	3.233.407,66	-12.225.511,32	4.328,14
27	1.7.1.1.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	1.500.0000.0000	15.458.918,99	15.458.918,99	2.209.079,52	1.371.396,99	1.862.010,67	0,00	1.862.010,67	3.233.407,66	-12.225.511,32	4.328,14
	1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		1.515.715,50	1.515.715,50	216.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.715,50	216.595,74
	1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		1.515.715,50	1.515.715,50	216.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.715,50	216.595,74
29	1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.500.0000.0000	757.857,75	757.857,75	108.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757.857,75	108.297,87
30	1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.500.0000.0000	757.857,75	757.857,75	108.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757.857,75	108.297,87
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		35.664,49	35.664,49	5.096,46	831,24	2.202,70	0,00	2.202,70	3.033,94	-32.630,55	2.062,52
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		35.664,49	35.664,49	5.096,46	831,24	2.202,70	0,00	2.202,70	3.033,94	-32.630,55	2.062,52
31	1.7.1.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.500.0000.0000	35.664,49	35.664,49	5.096,46	831,24	2.202,70	0,00	2.202,70	3.033,94	-32.630,55	2.062,52
	1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES		439.702,84	439.702,84	62.833,54	33.215,48	34.849,50	0,00	34.849,50	68.064,98	-371.637,86	5.231,44
	1.7.1.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		7.590,33	7.590,33	1.084,66	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	3.065,93	-4.524,40	1.981,27
33	1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.500.0000.0000	7.590,33	7.590,33	1.084,66	0,00	3.065,93	0,00	3.065,93	3.065,93	-4.524,40	1.981,27
	1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		359.043,43	359.043,43	51.307,31	26.662,16	25.230,25	0,00	25.230,25	51.892,41	-307.151,02	585,10
	1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		359.043,43	359.043,43	51.307,31	26.662,16	25.230,25	0,00	25.230,25	51.892,41	-307.151,02	585,10
34	1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.500.0000.0000	359.043,43	359.043,43	51.307,31	26.662,16	25.230,25	0,00	25.230,25	51.892,41	-307.151,02	585,10
	1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE		73.069,08	73.069,08	10.441,57	6.553,32	6.553,32	0,00	6.553,32	13.106,64	-59.962,44	2.665,07
	1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE		73.069,08	73.069,08	10.441,57	6.553,32	6.553,32	0,00	6.553,32	13.106,64	-59.962,44	2.665,07
35	1.7.1.2.99.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPL	1.500.0000.0000	73.069,08	73.069,08	10.441,57	6.553,32	6.553,32	0,00	6.553,32	13.106,64	-59.962,44	2.665,07
	1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		3.465.462,66	3.465.462,66	495.214,60	336.437,15	307.779,84	0,00	307.779,84	644.216,99	-2.821.245,67	49.002,39
	1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		3.465.462,66	3.465.462,66	495.214,60	336.437,15	307.779,84	0,00	307.779,84	644.216,99	-2.821.245,67	49.002,39
	1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		2.036.025,28	2.036.025,28	290.948,01	196.102,25	165.376,25	0,00	165.376,25	361.478,50	-1.674.546,78	70.530,49



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Programa	1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		2.036.025,28	2.036.025,28	290.948,01	196.102,25	165.376,25	0,00	165.376,25	361.478,50	-1.674.546,78	70.530,49
52	1.7.1.3.50.1.1.01.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.600.0000.0000	955.985,28	955.985,28	136.610,30	114.206,25	83.480,25	0,00	83.480,25	197.686,50	-758.298,78	1.076,20
53	1.7.1.3.50.1.1.02.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.604.0000.0000	1.080.040,00	1.080.040,00	154.337,71	81.896,00	81.896,00	0,00	81.896,00	163.792,00	-916.248,00	9.454,29
	1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		782.210,88	782.210,88	111.777,93	78.623,03	78.623,03	0,00	78.623,03	157.246,06	-624.964,82	5.468,13
	1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		782.210,88	782.210,88	111.777,93	78.623,03	78.623,03	0,00	78.623,03	157.246,06	-624.964,82	5.468,13
54	1.7.1.3.50.2.1.01.00	TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLE	1.600.0000.0000	782.210,88	782.210,88	111.777,93	78.623,03	78.623,03	0,00	78.623,03	157.246,06	-624.964,82	5.468,13
	1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		218.536,63	218.536,63	31.228,88	16.546,51	16.546,51	0,00	16.546,51	33.093,02	-185.443,61	1.864,14
	1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		218.536,63	218.536,63	31.228,88	16.546,51	16.546,51	0,00	16.546,51	33.093,02	-185.443,61	1.864,14
55	1.7.1.3.50.3.1.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.0000	73.536,63	73.536,63	10.508,38	5.250,51	5.250,51	0,00	5.250,51	10.501,02	-63.035,61	-7,36
56	1.7.1.3.50.3.1.02.00	PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A	1.604.0000.0000	145.000,00	145.000,00	20.720,50	11.296,00	11.296,00	0,00	11.296,00	22.592,00	-122.408,00	1.871,50
	1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		103.689,87	103.689,87	14.817,28	6.129,99	6.129,99	0,00	6.129,99	12.259,98	-91.429,89	-2.557,30
	1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		103.689,87	103.689,87	14.817,28	6.129,99	6.129,99	0,00	6.129,99	12.259,98	-91.429,89	-2.557,30
57	1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.600.0000.0000	103.689,87	103.689,87	14.817,28	6.129,99	6.129,99	0,00	6.129,99	12.259,98	-91.429,89	-2.557,30
	1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		325.000,00	325.000,00	46.442,50	39.035,37	41.104,06	0,00	41.104,06	80.139,43	-244.860,57	3.696,93
	1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL		325.000,00	325.000,00	46.442,50	39.035,37	41.104,06	0,00	41.104,06	80.139,43	-244.860,57	3.696,93
58	1.7.1.3.50.5.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN	1.605.0000.0000	325.000,00	325.000,00	46.442,50	39.035,37	41.104,06	0,00	41.104,06	80.139,43	-244.860,57	3.696,93
	1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		390.531,00	390.531,00	55.806,88	23.920,95	0,00	0,00	0,00	23.920,95	-366.610,08	1.885,93
	1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		170.839,80	170.839,80	24.413,01	23.920,95	0,00	0,00	0,00	23.920,95	-146.918,85	-492,06
36	1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.550.0000.0000	170.839,80	170.839,80	24.413,01	23.920,95	0,00	0,00	0,00	23.920,95	-146.918,85	-492,06
	1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		142.082,00	142.082,00	20.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.082,00	0.303,52
37	1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	1.552.0000.0000	142.082,00	142.082,00	20.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.082,00	0.303,52
	1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO		77.609,20	77.609,20	11.090,35	7.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.609,20	1.090,35
38	1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	1.553.0000.0000	77.609,20	77.609,20	11.090,35	7.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.609,20	1.090,35
	1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		240.583,00	240.583,00	34.379,31	0,00	19.350,80	0,00	19.350,80	19.350,80	-221.232,20	5.028,51
	1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		240.583,00	240.583,00	34.379,31	0,00	19.350,80	0,00	19.350,80	19.350,80	-221.232,20	5.028,51
	1.7.1.6.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		240.583,00	240.583,00	34.379,31	0,00	19.350,80	0,00	19.350,80	19.350,80	-221.232,20	5.028,51
61	1.7.1.6.50.1.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.660.0000.0000	51.359,90	51.359,90	7.339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.359,90	-7.339,33
62	1.7.1.6.50.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.660.0000.0000	189.223,10	189.223,10	27.039,98	0,00	19.350,80	0,00	19.350,80	19.350,80	-169.872,30	-7.689,18
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		16.611.765,85	16.691.765,85	2.453.821,33	1.180.994,30	2.114.181,35	902.129,68	1.212.051,67	2.393.045,97	-14.218.719,88	60.775,36
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		14.375.652,02	14.375.652,02	2.054.280,66	1.180.994,30	2.114.181,35	902.129,68	1.212.051,67	2.393.045,97	-11.982.606,03	38.765,31
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		12.518.706,06	12.518.706,06	1.788.923,09	1.023.431,08	1.983.370,45	901.906,13	1.081.464,32	2.104.895,40	-10.413.810,68	1.972,31
	1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		12.518.706,06	12.518.706,06	1.788.923,09	1.023.431,08	1.983.370,45	901.906,13	1.081.464,32	2.104.895,40	-10.413.810,68	1.972,31
39	1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.500.0000.0000	12.518.706,06	12.518.706,06	1.788.923,09	1.023.431,08	1.983.370,45	901.906,13	1.081.464,32	2.104.895,40	-10.413.810,68	1.972,31
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.756.741,22	1.756.741,22	251.038,32	147.877,18	128.172,56	223,55	127.949,01	275.826,19	-1.480.915,03	2.787,87
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.756.741,22	1.756.741,22	251.038,32	147.877,18	128.172,56	223,55	127.949,01	275.826,19	-1.480.915,03	2.787,87
41	1.7.2.1.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.500.0000.0000	1.756.741,22	1.756.741,22	251.038,32	147.877,18	128.172,56	223,55	127.949,01	275.826,19	-1.480.915,03	2.787,87
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		59.575,60	59.575,60	8.513,35	2.852,08	2.638,34	0,00	2.638,34	5.490,42	-54.085,18	-3.022,93
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		59.575,60	59.575,60	8.513,35	2.852,08	2.638,34	0,00	2.638,34	5.490,42	-54.085,18	-3.022,93
43	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.500.0000.0000	59.575,60	59.575,60	8.513,35	2.852,08	2.638,34	0,00	2.638,34	5.490,42	-54.085,18	-3.022,93
	1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		40.629,14	40.629,14	5.805,90	6.833,96	0,00	0,00	0,00	6.833,96	-33.795,18	1.028,06
44	1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	1.500.0000.0000	40.629,14	40.629,14	5.805,90	6.833,96	0,00	0,00	0,00	6.833,96	-33.795,18	1.028,06
	1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		42.840,91	42.840,91	6.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.840,91	-6.121,97
	1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		42.840,91	42.840,91	6.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.840,91	-6.121,97
59	1.7.2.3.50.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.621.0000.0000	42.840,91	42.840,91	6.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.840,91	-6.121,97
	1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.078.222,92	2.078.222,92	296.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.222,92	296.978,06
	1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.078.222,92	2.078.222,92	296.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.222,92	296.978,06
	1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.078.222,92	2.078.222,92	296.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.222,92	296.978,06
45	1.7.2.4.51.0.1.01.00	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPLE	1.571.0000.0000	2.078.222,92	2.078.222,92	296.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.078.222,92	296.978,06
	1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO		115.050,00	195.050,00	96.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.050,00	96.440,64
	1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		115.050,00	195.050,00	96.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.050,00	96.440,64
	1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		115.050,00	195.050,00	96.440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.050,00	96.440,64
63	1.7.2.9.51.0.1.01.00	PISO FIXO PSB - COFINACIAMENTO	1.751.0000.0000	35.000,00	35.000,00	5.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.001,50
64	1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINAN	1.751.0000.0000	5.850,00	5.850,00	835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00	-835,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***-87
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Programada	1.7.2.9.51.0.1.04.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCI	1.759.0000.0000	10.000,00	10.000,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.429,00
66	1.7.2.9.51.0.1.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFIN	1.759.0000.0000	64.200,00	64.200,00	9.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00	-9.174,18
85	1.7.2.9.51.0.1.06.00	PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCER	1.759.0000.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		9.027.049,00	9.027.049,00	1.289.965,31	712.478,46	907.215,79	0,00	907.215,79	1.619.694,25	-7.407.354,73	-29.728,94
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		8.968.179,83	8.968.179,83	1.281.552,90	702.520,75	902.422,85	0,00	902.422,85	1.604.943,60	-7.363.236,23	-390,70
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		8.968.179,83	8.968.179,83	1.281.552,90	702.520,75	902.422,85	0,00	902.422,85	1.604.943,60	-7.363.236,23	-390,70
	1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		8.968.179,83	8.968.179,83	1.281.552,90	702.520,75	902.422,85	0,00	902.422,85	1.604.943,60	-7.363.236,23	-390,70
46	1.7.5.1.50.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	1.540.0070.0000	8.968.179,83	8.968.179,83	1.281.552,90	702.520,75	902.422,85	0,00	902.422,85	1.604.943,60	-7.363.236,23	-390,70
	1.7.5.9.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS		58.869,17	58.869,17	8.412,41	9.957,71	4.792,94	0,00	4.792,94	14.750,65	-44.118,52	6.338,24
	1.7.5.9.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS		58.869,17	58.869,17	8.412,41	9.957,71	4.792,94	0,00	4.792,94	14.750,65	-44.118,52	6.338,24
	1.7.5.9.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS		58.869,17	58.869,17	8.412,41	9.957,71	4.792,94	0,00	4.792,94	14.750,65	-44.118,52	6.338,24
47	1.7.5.9.99.0.1.01.00	AJUSTE RECEITA FUNDEB	1.599.0000.0000	58.869,17	58.869,17	8.412,41	9.957,71	4.792,94	0,00	4.792,94	14.750,65	-44.118,52	6.338,24
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		437.929,55	437.929,55	62.580,13	94.361,06	63.942,43	0,00	63.942,43	158.303,49	-279.626,06	95,72
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		1.055,00	1.055,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00	-150,76
	1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		1.055,00	1.055,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00	-150,76
	1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		1.055,00	1.055,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00	-150,76
	1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		1.055,00	1.055,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00	-150,76
48	1.9.1.1.01.0.1.01.00	MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCI	1.500.0000.0000	1.055,00	1.055,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,00	-150,76
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		16.324,55	16.324,55	2.332,78	90.418,63	0,00	0,00	0,00	90.418,63	74.094,08	885,85
	1.9.2.3.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		16.324,55	16.324,55	2.332,78	90.418,63	0,00	0,00	0,00	90.418,63	74.094,08	885,85
	1.9.2.3.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		16.324,55	16.324,55	2.332,78	90.418,63	0,00	0,00	0,00	90.418,63	74.094,08	885,85
	1.9.2.3.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA		16.324,55	16.324,55	2.332,78	90.418,63	0,00	0,00	0,00	90.418,63	74.094,08	885,85
49	1.9.2.3.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500.0000.0000	16.324,55	16.324,55	2.332,78	90.418,63	0,00	0,00	0,00	90.418,63	74.094,08	885,85
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		420.550,00	420.550,00	60.096,59	3.942,43	63.942,43	0,00	63.942,43	67.884,86	-352.665,14	7.788,27
	1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		420.550,00	420.550,00	60.096,59	3.942,43	63.942,43	0,00	63.942,43	67.884,86	-352.665,14	7.788,27
	1.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		420.550,00	420.550,00	60.096,59	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-360.550,00	-96,59
	1.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		420.000,00	420.000,00	60.018,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-360.000,00	-18,00
72	1.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI	1.800.0000.1111	420.000,00	420.000,00	60.018,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-360.000,00	-18,00
	1.9.9.9.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA		550,00	550,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-78,59
73	1.9.9.9.01.0.2.02.00	APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JU	1.800.0000.1111	550,00	550,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-78,59
	1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O		0,00	0,00	0,00	3.942,43	3.942,43	0,00	3.942,43	7.884,86	7.884,86	7.884,86
77	1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.800.0000.0000	0,00	0,00	0,00	3.942,43	3.942,43	0,00	3.942,43	7.884,86	7.884,86	7.884,86
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		493.500,88	693.500,88	270.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		493.500,88	693.500,88	270.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		493.500,88	693.500,88	270.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
	2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
86	2.4.2.2.50.0.1.07.00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITAL	1.710.0000.3210	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		493.500,88	493.500,88	70.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
	2.4.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		493.500,88	493.500,88	70.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
	2.4.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO		493.500,88	493.500,88	70.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
50	2.4.2.9.99.0.1.01.00	CONVÊNIO FITHA	1.701.0000.0000	493.500,88	493.500,88	70.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.500,88	-70.521,27
	7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		564.560,38	564.560,38	80.675,68	11.661,26	12.409,78	0,00	12.409,78	24.071,04	-540.489,34	604,64
	7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		564.560,38	564.560,38	80.675,68	11.661,26	12.409,78	0,00	12.409,78	24.071,04	-540.489,34	604,64
	7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		564.560,38	564.560,38	80.675,68	11.661,26	12.409,78	0,00	12.409,78	24.071,04	-540.489,34	604,64
	7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		564.560,38	564.560,38	80.675,68	11.661,26	12.409,78	0,00	12.409,78	24.071,04	-540.489,34	604,64
	7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		505.234,42	505.234,42	72.198,00	6.717,43	9.663,90	0,00	9.663,90	16.381,33	-488.853,09	581,67
	7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		505.234,42	505.234,42	72.198,00	6.717,43	9.663,90	0,00	9.663,90	16.381,33	-488.853,09	581,67
	7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		504.752,86	504.752,86	72.129,19	6.717,43	9.663,90	0,00	9.663,90	16.381,33	-488.371,53	747,86
74	7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.800.0000.1111	504.752,86	504.752,86	72.129,19	6.717,43	9.663,90	0,00	9.663,90	16.381,33	-488.371,53	747,86
	7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		481,56	481,56	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,56	-68,81
75	7.2.1.5.02.1.2.02.00	SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	1.801.0000.0111	481,56	481,56	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,56	-68,81
	7.2.1.5.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM		59.325,96	59.325,96	8.477,68	4.943,83	2.745,88	0,00	2.745,88	7.689,71	-51.636,25	-787,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Prog	7.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		59.325,96	59.325,96	8.477,68	4.943,83	2.745,88	0,00	2.745,88	7.689,71	-51.636,25	-787,97
	7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR		59.325,96	59.325,96	8.477,68	4.943,83	2.745,88	0,00	2.745,88	7.689,71	-51.636,25	-787,97
	76 7.2.1.5.51.1.1.02.00	PARCELAMENTOS - FUNPREVI	1.800.0000.1111	59.325,96	59.325,96	8.477,68	4.943,83	2.745,88	0,00	2.745,88	7.689,71	-51.636,25	-787,97
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		-5.954.006,15	-5.954.006,15	-850.827,48	-511.069,45	216.292,84	795.397,27	-579.104,43	-1.090.173,88	4.863.832,23	2.239.346,40
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.954.006,15	-5.954.006,15	-850.827,48	-511.069,45	216.292,84	795.397,27	-579.104,43	-1.090.173,88	4.863.832,23	2.239.346,40
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		-3.098.916,70	-3.098.916,70	-442.835,20	-276.795,33	0,00	373.133,36	-373.133,36	-649.928,69	2.448.988,00	7.093,49
	1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA		-3.098.916,70	-3.098.916,70	-442.835,20	-276.795,33	0,00	373.133,36	-373.133,36	-649.928,69	2.448.988,00	7.093,49
	1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.091.783,80	-3.091.783,80	-441.815,91	-276.629,10	0,00	372.692,83	-372.692,83	-649.321,93	2.442.461,82	7.506,02
	1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.091.783,80	-3.091.783,80	-441.815,91	-276.629,10	0,00	372.692,83	-372.692,83	-649.321,93	2.442.461,82	7.506,02
	1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.091.783,80	-3.091.783,80	-441.815,91	-276.629,10	0,00	372.692,83	-372.692,83	-649.321,93	2.442.461,82	7.506,02
28	1.7.1.1.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.500.0000.0000	-3.091.783,80	-3.091.783,80	-441.815,91	-276.629,10	0,00	372.692,83	-372.692,83	-649.321,93	2.442.461,82	7.506,02
	1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-7.132,90	-7.132,90	-1.019,29	-166,23	0,00	440,53	-440,53	-606,76	6.526,14	412,53
	1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-7.132,90	-7.132,90	-1.019,29	-166,23	0,00	440,53	-440,53	-606,76	6.526,14	412,53
32	1.7.1.1.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.500.0000.0000	-7.132,90	-7.132,90	-1.019,29	-166,23	0,00	440,53	-440,53	-606,76	6.526,14	412,53
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		-2.855.089,45	-2.855.089,45	-407.992,28	-234.274,12	216.292,84	422.263,91	-205.971,07	-440.245,19	2.414.844,26	2.252,91
	1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-2.855.089,45	-2.855.089,45	-407.992,28	-234.274,12	216.292,84	422.263,91	-205.971,07	-440.245,19	2.414.844,26	2.252,91
	1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-2.503.741,21	-2.503.741,21	-357.784,62	-204.686,21	216.292,84	396.674,05	-180.381,21	-385.067,42	2.118.673,79	7.282,80
	1.7.2.1.50.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.503.741,21	-2.503.741,21	-357.784,62	-204.686,21	216.292,84	396.674,05	-180.381,21	-385.067,42	2.118.673,79	7.282,80
40	1.7.2.1.50.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.500.0000.0000	-2.503.741,21	-2.503.741,21	-357.784,62	-204.686,21	216.292,84	396.674,05	-180.381,21	-385.067,42	2.118.673,79	7.282,80
	1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-351.348,24	-351.348,24	-50.207,66	-29.575,49	0,00	25.589,86	-25.589,86	-55.165,35	296.182,89	4.957,69
	1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-351.348,24	-351.348,24	-50.207,66	-29.575,49	0,00	25.589,86	-25.589,86	-55.165,35	296.182,89	4.957,69
42	1.7.2.1.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.500.0000.0000	-351.348,24	-351.348,24	-50.207,66	-29.575,49	0,00	25.589,86	-25.589,86	-55.165,35	296.182,89	4.957,69
	1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	-12,42	0,00	0,00	0,00	-12,42	-12,42	-12,42
	1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		0,00	0,00	0,00	-12,42	0,00	0,00	0,00	-12,42	-12,42	-12,42
83	1.7.2.1.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.500.0000.0000	0,00	0,00	0,00	-12,42	0,00	0,00	0,00	-12,42	-12,42	-12,42
OUTRAS DEDUÇÕES													
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
	1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
	1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
78	1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI	1.800.0000.1111	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	0,00	0,00	0,00	-12.667,23	-12.667,23	12.667,23
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.129.198,23	54.409.198,23	8.015.062,39	3.732.444,03	6.350.699,03	1.715.498,89	4.635.200,14	8.367.644,17	-45.761.554,05	152.581,78
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	0.0.0.0.00.00.00.00	REPASSE DUODECIMO	1.500.0000.0000				171.857,80	171.857,80	0,00	171.857,80	343.715,60		
5512	0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	1.500.0000.0000				354.433,67	442.970,10	886,31	442.083,79	796.517,46		
5513	0.0.0.0.00.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SAÚDE	1.500.0000.0000				42.793,23	45.928,96	13.903,68	32.025,28	74.818,51		
5513	0.0.0.0.00.00.00.00	SERRA PREVI - INSTITUTO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE REPASSES FINANCE	1.500.0000.0000				0,00	128.111,46	128.111,46	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.00.00.00.00	PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSIC	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.00.00.00.00	PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIAR	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.00.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FMAS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00.00.00	FARMACIA BASICA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.00.00.00.00	ORDEN BANCARIA - PROG. CRIANCA F	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.00.00.00.00	PROG AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.00.00.00.00	ORDEN BANCARIA - PROG. BOLSA FAM	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.00.00.00.00	PROG SAUDE BUCAL	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5519	0.0.0.0.00.00.00.00	ORDEN BANCARIA - PROG. IGD SUAS	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.00.00.00.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN	1.560.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.00.00.00.00	ORDEN BANCARIA - PROG. PSB	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***-***-87
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

Balance de Receitas de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Prog	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD	500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5521	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTOS DE SALDOS FINANCEIR	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5521	0.0.0.0.00.00.00	TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXID	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5522	0.0.0.0.00.00.00	AJUDA FINANCEIRA AO MUNCIPIOS -	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5523	0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO - FARMAC	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5523	0.0.0.0.00.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.759.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5524	0.0.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020-	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5524	0.0.0.0.00.00.00	RESTO PAGAR - PR 2017 FMAS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5524	0.0.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5525	0.0.0.0.00.00.00	DESPESA AUXILIO DOENCA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5525	0.0.0.0.00.00.00	INC. TEMP. AO BLOCO DA PROT. SOC	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5525	0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ESTADO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5526	0.0.0.0.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5526	0.0.0.0.00.00.00	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5527	0.0.0.0.00.00.00	SEGURO VEICULO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5528	0.0.0.0.00.00.00	VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL	1.500.0015.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5528	0.0.0.0.00.00.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINAN	1.759.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5528	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FUNDO	1.800.0000.1111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5529	0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DIARIA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5529	0.0.0.0.00.00.00	PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO	1.759.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5529	0.0.0.0.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS	1.800.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530	0.0.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UB	1.631.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530	0.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCI	1.759.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5531	0.0.0.0.00.00.00	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENT	1.631.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5531	0.0.0.0.00.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINA	1.759.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5532	0.0.0.0.00.00.00	AMPLIACAO DAS UBS SAMUEL PAULO T	1.631.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5532	0.0.0.0.00.00.00	PROTEÇÃO ESPECIAL BASICA - COFIN	1.759.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5533	0.0.0.0.00.00.00	APOIO FINANEIRO AOS MUNICÍPIOS A	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5533	0.0.0.0.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5534	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMEND	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5534	0.0.0.0.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5535	0.0.0.0.00.00.00	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATEN	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5535	0.0.0.0.00.00.00	CV PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO PÚBL	1.700.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5536	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS PLATAFO	1.700.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5536	0.0.0.0.00.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS	1.706.0000.3110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5537	0.0.0.0.00.00.00	CV Nº 241/PGE/2018 - AQUISIÇÃO D	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5538	0.0.0.0.00.00.00	CV Nº 270/PGE/2018 - AQUISIÇÃO D	1.631.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5539	0.0.0.0.00.00.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE - G	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5540	0.0.0.0.00.00.00	PROGRAMA DE MELHORA DE ACESSO A	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5541	0.0.0.0.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC	1.706.0000.3110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5542	0.0.0.0.00.00.00	CV 352/PGE/2019 - AQUISIÇÃO DE V	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5543	0.0.0.0.00.00.00	TRANSF DE REC DO SUS - OUTROS PR	1.600.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5544	0.0.0.0.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO PAB	1.706.0000.3110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5545	0.0.0.0.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020/	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5546	0.0.0.0.00.00.00	CV Nº 239/PGE-2020 - AQUISIÇÃO D	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5547	0.0.0.0.00.00.00	ENFRENTAMENTO COVID19 - ESTADUAL	1.621.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5548	0.0.0.0.00.00.00	CV Nº 151/PGE-2021 PARA AQUISIÇÃ	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5549	0.0.0.0.00.00.00	FMS - COFINANCIAMENTO APS	1.621.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5550	0.0.0.0.00.00.00	CV Nº 003/PGE-2022 AQUISIÇÃO DE	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5551	0.0.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5552	0.0.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGIC	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5553	0.0.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5554	0.0.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PASS	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5555	0.0.0.0.00.00.00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***-***-87
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Prog	0.0.0.0.0.0.00.00	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁR	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5557	0.0.0.0.0.0.00.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSU	1.621.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5558	0.0.0.0.0.0.00.00	PROJETO COMPARTILHANDO SAÚDE	1.621.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5559	0.0.0.0.0.0.00.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FAR	1.621.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5560	0.0.0.0.0.0.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMEN	1.605.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5561	0.0.0.0.0.0.00.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS	1.621.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5562	0.0.0.0.0.0.00.00	AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES	1.632.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	0.0.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUNICIPAL	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	0.0.0.0.0.0.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	0.0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO AO SERRA PREVI	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	0.0.0.0.0.0.00.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCI	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5816	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA SALDO FINACEIRO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	0.0.0.0.0.0.00.00	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SERRA P	1.800.0000.1111				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	0.0.0.0.0.0.00.00	RESTO PAGAR 2017	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	0.0.0.0.0.0.00.00	DESPESA AUXILIO DOENÇA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5822	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PROG/CON	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5823	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PROG/CON	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5826	0.0.0.0.0.0.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020/	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5827	0.0.0.0.0.0.00.00	AUXILIO FINANCEIRO LEI 173/2020/	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5828	0.0.0.0.0.0.00.00	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO P	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. DA SALDO FINANCEIRO FMAS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PR	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSF. SALDO FINANCEIRO FMAS RE	1.660.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							569.084,70	788.868,32	142.901,45	645.966,87	1.215.051,57		
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
5211	2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUÇÃO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO SUP FUNDOS / DIARIAS	1.500.0000.0000				0,00	291,76	0,00	291,76	291,76	291,76	
5301	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IRRF - PJ	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IRRF - PF	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5303	2.1.8.8.1.04.99.00	REDIMENTOS BANCARIOS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306	2.1.8.8.1.01.99.00	M V O SANTOS - ODONTOBEMV	1.500.0000.0000				340,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.420,00	1.420,00	
5307	2.1.8.8.1.01.03.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	1.500.0000.0000				0,00	243,13	0,00	243,13	243,13	243,13	
5308	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÕES - EMP. BANCARIO BRA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5308	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMOS BANCA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÕES - EMP. BANCARIO CA	1.500.0000.0000				9.740,57	7.397,66	0,00	7.397,66	17.138,23	17.138,23	
5309	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÕES - EMP. BANCARIO CAI	1.500.0000.0000				1.188,16	25.033,42	0,00	25.033,42	26.221,58	26.221,58	
5310	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - SINDNOV	1.500.0000.0000				106,29	0,00	0,00	0,00	106,29	106,29	
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	CONSIGNAÇÕES - INSS	1.500.0000.0000				88.815,30	186.073,43	0,00	186.073,43	274.888,73	274.888,73	
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	RETENÇÃO - INSS REGIME GERAL	1.500.0000.0000				6.009,54	6.016,65	0,00	6.016,65	12.026,19	12.026,19	
5312	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÕES - EMP. BANCARIO BAN	1.500.0000.0000				59.805,75	148.183,43	0,00	148.183,43	207.989,18	207.989,18	
5312	2.1.8.8.2.01.01.00	RETENÇÃO - INSS SERRA-PREVI	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.99.00	CONSIGNAÇÕES - IRRF	1.500.0000.0000				91.789,39	166.350,64	0,00	166.350,64	258.140,03	258.140,03	
5313	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO - IRRF	1.500.0000.0000				1.466,56	1.513,94	0,00	1.513,94	2.980,50	2.980,50	
5313	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO IRRF	1.800.0000.0000				0,00	6.600,36	0,00	6.600,36	6.600,36	6.600,36	
5314	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - IPSM	1.500.0000.0000				3.087,73	2.058,15	0,00	2.058,15	5.145,88	5.145,88	
5314	2.1.8.8.1.01.15.00	Consignuado Banco do Brasil - C	1.500.0000.0000				7.381,77	7.381,77	0,00	7.381,77	14.763,54	14.763,54	
5314	2.2.8.8.1.01.15.00	CONSIG. BB SERRA	1.800.0000.0000				0,00	15.147,74	0,00	15.147,74	15.147,74	15.147,74	
5315	2.1.8.8.1.01.15.00	Consignuado Caixa Economica - C	1.500.0000.0000				2.919,28	3.130,21	0,00	3.130,21	6.049,49	6.049,49	
5315	2.1.8.8.1.01.99.00	CONSIGNAÇÕES - PROHACAP	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIG. BB SERRA 2	1.800.0000.0000				0,00	364,22	0,00	364,22	364,22	364,22	
5316	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - SINTERO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***.***-87
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Programada	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - SINTERO	1.500.0000.0000				680,40	691,39	0,00	691,39		1.371,79	
5316	2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÃO - SINDISMIR	1.500.0000.0000				26,40	26,40	0,00	26,40		52,80	
5316	2.2.8.8.1.01.15.00	CONSIG. BB SERRA 3	1.800.0000.0000				0,00	72,49	0,00	72,49		72,49	
5317	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - IPRENU	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5317	2.1.8.8.1.99.00.00	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIG. CEF	1.800.0000.0000				0,00	1.417,76	0,00	1.417,76		1.417,76	
5318	2.1.8.8.1.01.10.00	CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTICI	1.500.0000.0000				3.676,98	11.793,36	0,00	11.793,36		15.470,34	
5318	2.2.8.8.1.01.15.00	Consiguinado Banco do Brasil II	1.500.0000.0000				442,38	442,38	0,00	442,38		884,76	
5318	2.1.8.8.1.01.99.00	REPASSE TUTORA - DECISÃO JUDICIA	1.800.0000.0000				0,00	1.070,00	0,00	1.070,00		1.070,00	
5319	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - IPERON	1.500.0000.0000				808,22	808,22	0,00	808,22		1.616,44	
5319	2.1.8.8.1.01.15.00	Consiguinado Caixa Economica - C	1.500.0000.0000				286,40	286,40	0,00	286,40		572,80	
5320	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIA	1.500.0000.0000				3.778,36	6.135,31	0,00	6.135,31		9.913,67	
5320	2.1.8.8.1.01.03.00	RETENÇÃO INSS - IMPREV	1.500.0000.0000				0,00	197,68	0,00	197,68		197,68	
5321	2.1.8.8.5.01.09.00	CONSIGNAÇÕES - IPTU	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5321	2.2.8.8.2.01.09.00	CONSIGNAÇÕES - IPTU	1.500.0000.0000				350,00	346,53	0,00	346,53		696,53	
5322	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - CONTRIBUIÇÃO SIND	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5323	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - INST. THEOBROMA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5323	2.1.8.8.5.01.08.00	CONSIGNAÇÕES - ISS	1.500.0000.0000				4.545,00	5.985,00	0,00	5.985,00		10.530,00	
5324	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÃO - ASMOPAM	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5325	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÃO - STPMOP	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5326	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - SINDISMIR	1.500.0000.0000				993,45	6.256,05	0,00	6.256,05		7.249,50	
5327	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - CONTRIBUIÇÃO SIND	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5328	2.1.8.8.1.01.99.00	CONSIGNAÇÕES - COIFE ODONTO	1.500.0000.0000				400,00	700,00	0,00	700,00		1.100,00	
5329	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - IMPREV	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5329	2.1.8.8.1.01.99.00	CONSG. ATOS ADVOCATICIOS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5330	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - GJTPREV	1.500.0000.0000				0,00	803,54	0,00	803,54		803,54	
5330	2.1.8.8.1.01.99.00	CONSIGNAÇÕES - F. P. S.	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5331	2.1.8.8.1.01.99.00	ACTRON	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5332	2.1.8.8.1.03.01.00	CONSIGNAÇÕES - SENTENÇA JUDICIAL	1.500.0000.0000				0,00	480,86	0,00	480,86		480,86	
5332	2.1.8.8.1.03.01.00	SENTENÇA JUDICIAL	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5333	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - IPEMA	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5333	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - FUNDO DE PREVIDEN	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5334	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - PREV. DO VALE DO	1.500.0000.0000				389,80	146,67	0,00	146,67		536,47	
5335	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - IPMPREV PREV. MAC	1.500.0000.0000				227,33	0,00	0,00	0,00		227,33	
5336	2.1.8.8.1.01.03.00	CONSIGNAÇÕES - INT. PREV VALE DO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5337	2.1.8.8.2.01.99.00	SICOOB CENTRO	1.500.0000.0000				0,00	1.474,22	0,00	1.474,22		1.474,22	
5350	2.1.8.8.1.04.99.00	CREDORES DIVERSOS - CONSIG. F.P.	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5389	2.1.8.8.1.01.03.00	IPRENOM - INST DE PREV SOCIAL SE	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5390	2.1.8.8.1.01.13.00	SINDICATO DE NOVA UNIÃO	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5391	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO - SICOOB OURO CRED	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5391	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB OURO CRED - P	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5391	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÕES - SICOOB OURO CRED	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5392	2.1.8.8.1.01.99.00	CONSIGNAÇÕES - SIND SAUDE	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5393	2.1.8.8.1.01.13.00	CONSIGNAÇÕES - SINTRAM SIND.DE M	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5394	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IRRF - PJ	1.500.0000.0000				1.174,38	22.349,73	87,98	22.261,75		23.436,13	
5395	2.1.8.8.2.01.08.00	RETENÇÃO - ISSQN	1.500.0000.0000				3.983,26	51.780,61	0,00	51.780,61		55.763,87	
5395	2.1.8.8.2.01.08.00	RETENÇÃO- ISSQN	1.500.0000.0000				0,00	102,02	0,00	102,02		102,02	
5396	1.1.3.2.2.07.01.00	ISS - PJ	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5801	1.1.3.8.1.08.00.00	SALARIO FAMILIA	1.500.0000.0000				0,00	124,08	0,00	124,08		124,08	
5802	1.1.3.8.1.09.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.500.0000.0000				0,00	376,60	0,00	376,60		376,60	
5831	2.1.8.8.1.99.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSIG. INSS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5833	2.1.8.8.1.99.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSIG. IRRF	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5838	2.1.8.8.1.99.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSIG. PENS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5839	2.1.8.8.1.99.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSIG. IPER	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:13:28
Usuário: / 891.***-87
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
Arrec-Proc	1.1.8.8.1.99.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSIG. SERR	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5849	1.1.3.5.1.04.01.00	CREDORES DIVERSOS	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.5.1.05.01.00	VLR A RESTITUIR PROC.1788/2017 P	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.5.1.05.01.00	VLR A RESTITUIR PROC.1788/2017 P	1.500.0000.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				-----	-----	-----	294.412,70	690.733,81	87,98	690.645,83	985.058,53		-----
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				-----	-----	-----	863.497,40	1.479.602,13	142.989,43	1.336.612,70	2.200.110,10		-----
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO											55.033.588,04		
BANCOS CONTA VINCULADA											129.017,16		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											55.162.605,20		
TOTAL GERAL											65.730.359,47		=====

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EVALDO DUARTE ANTONIO
 CPF: 694.514.272-87
 PREFEITO MUNICIPAL

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
 CRC-RO 00917/O-4
 CONTADOR

- 27.1 - ORDINÁRIO
- 27.2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 27.18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
- 79.1 - ORDINÁRIO
- 162.1 - ORDINÁRIO
- 162.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA
- 162.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

508.1 - ORDINÁRIO
508.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
508.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
508.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1816.1 - ORDINÁRIO
1816.16 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
19	1202	2/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	06/02/2024	19/02/2024	GTX ENGENHARIA LTDA	437,64
19	1202	2/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	06/02/2024	19/02/2024	GTX ENGENHARIA LTDA	25.700,00
19	375	6/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1008	06/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.132,02
19	375	6/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	06/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	124,08
19	375	6/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	06/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	934,26
19	375	6/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1	06/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.252,26
19	183	10/1	05/02/2024	33903900	04.122	2006	1008	05/02/2024	19/02/2024	EMPRESA JORNALISTICA C P DE RO	6.708,26
19	183	10/1	05/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	05/02/2024	19/02/2024	EMPRESA JORNALISTICA C P DE RO	9.599,94
19	183	10/1	05/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	05/02/2024	19/02/2024	EMPRESA JORNALISTICA C P DE RO	13.182,50
19	275	16/1	31/01/2024	33903500	04.122	2006	1002	31/01/2024	19/02/2024	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA	557,67
19	275	16/1	31/01/2024	33903500	04.122	2006	1030	31/01/2024	19/02/2024	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA	53.381,75
19	275	16/1	31/01/2024	33903500	04.122	2006	1001	31/01/2024	19/02/2024	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.346,66
19	275	16/1	31/01/2024	33903500	04.122	2006	1025	31/01/2024	19/02/2024	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00
19	275	16/1	31/01/2024	33903500	04.122	2006	1018	31/01/2024	19/02/2024	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA	420,72
19	275	16/1	31/01/2024	33903500	04.122	2006	1	31/01/2024	19/02/2024	EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.613,90
19	581	18/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1028	06/02/2024	19/02/2024	CLARO S.A	12,00
19	581	18/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	06/02/2024	19/02/2024	CLARO S.A	600,00
19	581	18/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	06/02/2024	19/02/2024	CLARO S.A	3.824,37
19	581	18/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1	06/02/2024	19/02/2024	CLARO S.A	192,83
19	245	20/1	09/02/2024	33904000	04.122	2006	1001	09/02/2024	19/02/2024	UNITEL - SERVIÇO DE TELECOMUNI	500,00
19	245	20/1	09/02/2024	33904000	04.122	2006	1025	09/02/2024	19/02/2024	UNITEL - SERVIÇO DE TELECOMUNI	6.008,95
19	1515	46/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1002	31/01/2024	19/02/2024	MARIZA SIMIONE	132,98
19	1515	46/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1001	31/01/2024	19/02/2024	MARIZA SIMIONE	1.748,84
19	1515	46/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1026	31/01/2024	19/02/2024	MARIZA SIMIONE	1.218,24
19	1515	46/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1018	31/01/2024	19/02/2024	MARIZA SIMIONE	4.455,19
19	1515	46/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1	31/01/2024	19/02/2024	MARIZA SIMIONE	6,70
19	1648	50/1	31/01/2024	33909100	28.846	7	1006	31/01/2024	19/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	210,46
19	1648	50/1	31/01/2024	33909100	28.846	7	1061	31/01/2024	19/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	10,85
19	1648	50/1	31/01/2024	33909100	28.846	7	1030	31/01/2024	19/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	1.412,00
19	1648	50/1	31/01/2024	33909100	28.846	7	1001	31/01/2024	19/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	145,88
19	1648	50/1	31/01/2024	33909100	28.846	7	1025	31/01/2024	19/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	1.250,00
19	46	55/1	09/02/2024	33717000	04.122	2007	1001	09/02/2024	19/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	3.298,08
19	46	55/1	09/02/2024	33717000	04.122	2007	1025	09/02/2024	19/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	15.646,48
19	46	56/2	09/02/2024	33717000	04.122	2007	1025	09/02/2024	19/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	8.602,51
19	200	58/1	08/02/2024	33903900	04.122	2002	1001	08/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	106,98
19	200	58/1	08/02/2024	33903900	04.122	2002	1147	08/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.774,56
19	818	61/1	15/02/2024	33903900	04.122	2002	1001	15/02/2024	19/02/2024	VILHETUR VILHENA TURISMO LTDA	2.316,66
19	818	61/1	15/02/2024	33903900	04.122	2002	1147	15/02/2024	19/02/2024	VILHETUR VILHENA TURISMO LTDA	3.250,00
19	132	62/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1002	31/01/2024	19/02/2024	MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVE	6,70
19	132	62/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1001	31/01/2024	19/02/2024	MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVE	78,44
19	132	62/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1026	31/01/2024	19/02/2024	MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVE	1.443,79
19	132	62/1	31/01/2024	33903600	12.361	2009	1018	31/01/2024	19/02/2024	MARIA DA GLORIA ALVES DE OLIVE	145,88
19	268	85/1	09/02/2024	33904000	04.122	2006	1001	09/02/2024	19/02/2024	SISPEL SISTEMA INT.DE SOFTWER	177,03
19	268	85/1	09/02/2024	33904000	04.122	2006	1025	09/02/2024	19/02/2024	SISPEL SISTEMA INT.DE SOFTWER	28.393,51
19	268	85/1	09/02/2024	33904000	04.122	2006	1	09/02/2024	19/02/2024	SISPEL SISTEMA INT.DE SOFTWER	1.431,61
19	268	85/1	09/02/2024	33904000	04.122	2006	1	09/02/2024	19/02/2024	SISPEL SISTEMA INT.DE SOFTWER	62,04
19	98	121/1	26/01/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	182,46
19	98	121/1	26/01/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	-47.899,64
19	98	129/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1002	26/01/2024	19/02/2024	INSTITUTO DE PREV.MUN. DE SAO	2.769,33
19	98	129/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1001	26/01/2024	19/02/2024	INSTITUTO DE PREV.MUN. DE SAO	14.584,25
19	98	129/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1141	26/01/2024	19/02/2024	INSTITUTO DE PREV.MUN. DE SAO	368,17
19	98	130/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1006	26/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	18,99
19	98	130/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1001	26/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	3.750,87
19	98	130/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1141	26/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	446,54
19	90	134/1	26/01/2024	31901100	27.812	2022	1008	26/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.081,91
19	90	134/1	26/01/2024	31901100	27.812	2022	1169	26/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	415,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
19	90	134/1	26/01/2024	31901300	27.812	2022	1	26/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	672,45
19	100	143/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1001	26/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	1.740,23
19	100	143/1	26/01/2024	31911300	04.122	2006	1141	26/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	922,44
19	71	163/1	29/01/2024	31911300	04.122	2002	1008	29/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	3.887,96
19	71	163/1	29/01/2024	31911300	04.122	2002	1001	29/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	2.506,74
19	71	163/1	29/01/2024	31911300	04.122	2002	1141	29/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	3.095,84
19	71	163/1	29/01/2024	31911300	04.122	2002	1	29/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	3.677,02
19	71	163/1	29/01/2024	31911300	04.122	2002	1	29/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	705,62
19	94	171/1	29/01/2024	31911300	12.361	2009	1026	29/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	1.059,32
19	95	202/1	30/01/2024	31911300	12.361	2009	1001	30/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	2.005,85
19	95	202/1	30/01/2024	31911300	12.361	2009	1001	30/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	502,00
19	95	202/1	30/01/2024	31911300	12.361	2009	1026	30/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	1.039,14
19	92	206/1	30/01/2024	31901300	13.392	2021	1001	30/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	450,00
19	92	206/1	30/01/2024	31901300	13.392	2021	1006	30/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	289,65
19	92	206/1	30/01/2024	31901300	13.392	2021	1169	30/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	621,28
19	92	206/1	30/01/2024	31901300	13.392	2021	1	30/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3,43
19	81	216/1	30/01/2024	31901300	12.361	2017	1022	30/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.600,00
19	81	216/1	30/01/2024	31901300	12.361	2017	1119	30/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	32.818,85
19	81	217/1	30/01/2024	33909300	12.361	2019	1022	30/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.940,00
19	81	217/1	30/01/2024	33909300	12.361	2019	1119	30/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7.129,50
19	290	219/1	07/02/2024	33903900	12.361	2009	1011	07/02/2024	19/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	118,80
19	290	219/1	07/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	07/02/2024	19/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	6.235,37
19	290	219/1	07/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	07/02/2024	19/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	714,00
19	290	219/1	07/02/2024	33903900	12.361	2009	1	07/02/2024	19/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	36,00
19	290	219/1	07/02/2024	33903900	12.361	2009	1	07/02/2024	19/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	314,39
19	7	225/1	07/02/2024	33903900	20.606	2028	1006	07/02/2024	19/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	600,77
19	7	225/1	07/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	07/02/2024	19/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	585,51
19	7	225/1	07/02/2024	33903900	20.606	2028	1	07/02/2024	19/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	6,88
19	7	226/1	07/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	07/02/2024	19/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	91,73
19	7	226/1	07/02/2024	33903900	20.606	2028	1	07/02/2024	19/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1,09
19	14	227/1	05/02/2024	33903900	20.606	2028	1008	05/02/2024	19/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	1.365,00
19	14	227/1	05/02/2024	33903900	20.606	2028	1001	05/02/2024	19/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	139,90
19	14	227/1	05/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	05/02/2024	19/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	210,46
19	14	228/1	05/02/2024	33903900	20.606	2028	1008	05/02/2024	19/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	747,50
19	14	228/1	05/02/2024	33903900	20.606	2028	1001	05/02/2024	19/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	1.412,00
19	14	228/1	05/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	05/02/2024	19/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	210,46
19	26	230/2	16/02/2024	33903900	04.122	2006	1006	16/02/2024	19/02/2024	AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE	60,00
19	26	230/2	16/02/2024	33903900	04.122	2006	1024	16/02/2024	19/02/2024	AROM-ASSOCIACAO RONDONIENSE DE	7.529,68
19	25	236/1	05/02/2024	33903900	04.122	2006	1008	05/02/2024	19/02/2024	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	470,67
19	25	236/1	05/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	05/02/2024	19/02/2024	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	4.518,00
19	25	236/1	05/02/2024	33903900	04.122	2006	1010	05/02/2024	19/02/2024	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	919,00
19	25	236/3	16/02/2024	33903900	04.122	2006	1008	16/02/2024	19/02/2024	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	1.698,16
19	25	236/3	16/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	16/02/2024	19/02/2024	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	1.015,39
19	25	236/3	16/02/2024	33903900	04.122	2006	1010	16/02/2024	19/02/2024	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	945,00
19	11	239/1	15/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	15/02/2024	19/02/2024	IMPRENSA NACIONAL - D.OFICIAL	544,88
19	15	241/1	08/02/2024	33904700	04.122	2006	1001	08/02/2024	19/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	62,04
19	15	241/1	08/02/2024	33904700	04.122	2006	1025	08/02/2024	19/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	99,64
19	10	244/1	15/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	15/02/2024	19/02/2024	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS	3.146,55
19	10	244/1	15/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	15/02/2024	19/02/2024	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS	290,97
19	118	246/1	02/02/2024	31901100	12.361	2009	1011	02/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	79,54
19	118	246/1	02/02/2024	31901100	12.361	2009	1001	02/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.731,60
19	118	246/1	02/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	02/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.309,07
19	119	247/1	02/02/2024	31901100	12.361	2009	1011	02/02/2024	19/02/2024	JOSELIA CHAGAS LIMA	205,90
19	119	247/1	02/02/2024	31901100	12.361	2009	1001	02/02/2024	19/02/2024	JOSELIA CHAGAS LIMA	4.183,04
19	119	247/1	02/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	02/02/2024	19/02/2024	JOSELIA CHAGAS LIMA	1.004,16
19	157	268/1	06/02/2024	33901100	04.122	2002	1001	06/02/2024	19/02/2024	ELAINE LUGÃO ALVES	239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
19	157	268/1	06/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	06/02/2024	19/02/2024	ELAINE LUGÃO ALVES	182,35
19	158	269/1	06/02/2024	33901400	04.122	2006	1001	06/02/2024	19/02/2024	EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	153,61
19	158	269/1	06/02/2024	33901400	04.122	2006	1025	06/02/2024	19/02/2024	EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	182,35
19	158	270/1	06/02/2024	33901400	04.122	2006	1008	06/02/2024	19/02/2024	DOUGLAS ALVES DA SILVA	1.142,54
19	158	270/1	06/02/2024	33901400	04.122	2006	1001	06/02/2024	19/02/2024	DOUGLAS ALVES DA SILVA	796,46
19	158	270/1	06/02/2024	33901400	04.122	2006	1025	06/02/2024	19/02/2024	DOUGLAS ALVES DA SILVA	182,35
19	158	270/1	06/02/2024	33901400	04.122	2006	1	06/02/2024	19/02/2024	DOUGLAS ALVES DA SILVA	657,84
19	158	271/1	07/02/2024	33901400	04.122	2006	1001	07/02/2024	19/02/2024	LINDALVA RODRIGUES SOARES	3.431,62
19	158	271/1	07/02/2024	33901400	04.122	2006	1025	07/02/2024	19/02/2024	LINDALVA RODRIGUES SOARES	145,88
19	175	273/1	08/02/2024	33901400	04.122	2002	1001	08/02/2024	19/02/2024	EVALDO DUARTE ANTONIO	199,70
19	175	273/1	08/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	08/02/2024	19/02/2024	EVALDO DUARTE ANTONIO	255,29
19	188	279/1	09/02/2024	33901400	04.122	2006	1025	09/02/2024	19/02/2024	WEYDER LUCAS BARBOSA VIEIRA	291,76
19	201	289/1	16/02/2024	33901400	04.122	2002	1001	16/02/2024	19/02/2024	ALESSANDRO GOMES DA SILVA	1.823,88
19	201	289/1	16/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	16/02/2024	19/02/2024	ALESSANDRO GOMES DA SILVA	182,35
19	1498	100022/1	01/01/2024	33903900	04.122	2006	1008	01/01/2024	19/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	2.870,84
19	1498	100022/1	01/01/2024	33903900	04.122	2006	1025	01/01/2024	19/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	1.309,00
19	1498	100022/1	01/01/2024	33903900	04.122	2006	1018	01/01/2024	19/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	6.797,22
19	1498	100022/1	01/01/2024	33903900	04.122	2006	1	01/01/2024	19/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	66,00
19	1658	100035/1	01/01/2024	44905200	20.606	1061	1081	01/01/2024	19/02/2024	P.D.V PEÇAS EIRELI-ME	45.287,94
19	1658	100035/1	01/01/2024	44905200	20.606	1061	1001	01/01/2024	19/02/2024	P.D.V PEÇAS EIRELI-ME	2.107,13
19	1658	100035/1	01/01/2024	44905200	20.606	1061	1	01/01/2024	19/02/2024	P.D.V PEÇAS EIRELI-ME	550,06
19	1658	100037/1	30/01/2024	44905200	20.606	1061	1081	30/01/2024	19/02/2024	AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLME	13.983,16
19	1658	100037/1	30/01/2024	44905200	20.606	1061	1	30/01/2024	19/02/2024	AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLME	169,84
19	1658	100038/1	30/01/2024	44905200	20.606	1061	1081	30/01/2024	19/02/2024	AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLME	89.968,78
19	1658	100038/1	30/01/2024	44905200	20.606	1061	1	30/01/2024	19/02/2024	AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLME	1.092,74
19	287	100044/1	05/02/2024	44903900	26.782	2027	1082	05/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.151,95
19	287	100044/1	05/02/2024	44903900	26.782	2027	1	05/02/2024	19/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	86,98
19	1726	100045/2	29/01/2024	44903900	26.782	1063	1087	29/01/2024	19/02/2024	CONSTRUTORA MCB LTDA	691.784,30
19	1726	100045/2	29/01/2024	44903900	26.782	1063	1	29/01/2024	19/02/2024	CONSTRUTORA MCB LTDA	36.409,70
19	294	100054/1	01/01/2024	33903900	27.812	2022	1004	01/01/2024	19/02/2024	LEO EVENTOS EIRELI	291,76
19	294	100054/1	01/01/2024	33903900	27.812	2022	1061	01/01/2024	19/02/2024	LEO EVENTOS EIRELI	893,15
19	294	100054/1	01/01/2024	33903900	27.812	2022	1001	01/01/2024	19/02/2024	LEO EVENTOS EIRELI	124,08
19	294	100054/1	01/01/2024	33903900	27.812	2022	1235	01/01/2024	19/02/2024	LEO EVENTOS EIRELI	28.600,00
19	294	100054/1	01/01/2024	33903900	27.812	2022	1	01/01/2024	19/02/2024	LEO EVENTOS EIRELI	10,85
19		100071/1	01/01/2024	00.000	0	0	1008	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	9.603,10
19		100071/1	01/01/2024	00.000	0	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.878,47
19		100071/1	01/01/2024	00.000	0	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	51,14
19		100071/1	01/01/2024	00.000	0	0	1	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	5.483,38
19		100072/1	01/01/2024	00.000	0	0	1002	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	152,60
19		100072/1	01/01/2024	00.000	0	0	1030	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	11,75
19		100072/1	01/01/2024	00.000	0	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	199,70
19		100072/1	01/01/2024	00.000	0	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	340,69
19		100072/1	01/01/2024	00.000	0	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	280,53
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.012,61
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1006	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	210,46
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1030	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	32.957,69
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	102,96
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.599,96
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.214,99
19		100073/1	01/01/2024	00.000	0	0	1	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	36,59
19		100074/1	01/01/2024	00.000	0	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	71,79
19		100074/1	01/01/2024	00.000	0	0	1006	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7,23
19		100074/1	01/01/2024	00.000	0	0	1030	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.195,89
19		100074/1	01/01/2024	00.000	0	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.615,70
19		100074/1	01/01/2024	00.000	0	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	279,45
19		100076/1	01/01/2024	00.000	0	0	1006	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	800,00



D: 176240 E CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
19		100076/1	01/01/2024		00.000	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	437,64
19		100076/1	01/01/2024		00.000	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.124,95
19		100077/1	01/01/2024		00.000	0	1002	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	152,60
19		100077/1	01/01/2024		00.000	0	1030	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	648,84
19		100077/1	01/01/2024		00.000	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	39,34
19		100077/1	01/01/2024		00.000	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	358,67
19		100077/1	01/01/2024		00.000	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	51,14
19		100078/1	01/01/2024		00.000	0	1014	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.399,04
19		100078/1	01/01/2024		00.000	0	1030	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	267,35
19		100078/1	01/01/2024		00.000	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.200,00
19		100078/1	01/01/2024		00.000	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	109,72
19		100078/1	01/01/2024		00.000	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6.693,63
19		100078/1	01/01/2024		00.000	0	1	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	120,96
19		100079/1	01/01/2024		00.000	0	1006	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	615,51
19		100079/1	01/01/2024		00.000	0	1030	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.133,49
19		100079/1	01/01/2024		00.000	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	106,98
19		100079/1	01/01/2024		00.000	0	1141	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	226,05
19		100079/1	01/01/2024		00.000	0	1	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7,23
19		100098/1	01/01/2024		00.000	0	1008	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	177,35
19		100098/1	01/01/2024		00.000	0	1025	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	5.616,48
19		100098/1	01/01/2024		00.000	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.500,00
19		100102/1	01/01/2024		00.000	0	1025	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	5.850,51
19		100102/1	01/01/2024		00.000	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	840,72
19		100103/1	01/01/2024		00.000	0	1066	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	493,32
19		100103/1	01/01/2024		00.000	0	1001	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	23.481,97
19		100103/1	01/01/2024		00.000	0	1018	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	360,00
19		100103/1	01/01/2024		00.000	0	1	01/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	11.481,17
19		100112/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	8.054,11
19		100113/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	4.016,97
19		100114/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLÓGI	40,00
19		100116/1	31/01/2024		00.000	0	1002	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.043,91
19		100116/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,66
19		100116/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,06
19		100116/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.276,83
19		100116/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,18
19		100117/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	642,49
19		100118/1	31/01/2024		00.000	0	1002	31/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	511,16
19		100118/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	3.355,63
19		100118/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	236,29
19		100118/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	6,01
19		100119/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	110,78
19		100120/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.670,68
19		100120/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.066,36
19		100121/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	5.956,63
19		100121/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	3.071,39
19		100121/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	4.684,99
19		100124/1	31/01/2024		00.000	0	1006	31/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	3,43
19		100124/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	IPSM - INST. PREV. SERV. MUNIC	736,15
19		100130/1	31/01/2024		00.000	0	1004	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	658,17
19		100130/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	78,44
19		100130/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	11.521,14
19		100131/1	31/01/2024		00.000	0	1014	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	1.001,07
19		100131/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	8.177,72
19		100131/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	1.528,18
19		100132/1	31/01/2024		00.000	0	1006	31/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	600,77
19		100132/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	1.066,66



D: 1762406 CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
19		100132/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	2.156,30
19		100133/1	31/01/2024		00.000	0	1012	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.503,80
19		100133/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.848,66
19		100133/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	821,32
19		100134/1	31/01/2024		00.000	0	1006	31/01/2024	19/02/2024	M V O SANTOS - ODONTOBEMV	961,09
19		100134/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	M V O SANTOS - ODONTOBEMV	502,00
19		100134/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	M V O SANTOS - ODONTOBEMV	55,00
19		100145/1	31/01/2024		00.000	0	1006	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3,82
19		100145/1	31/01/2024		00.000	0	1022	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.154,65
19		100145/1	31/01/2024		00.000	0	1169	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	211,80
19		100147/1	31/01/2024		00.000	0	1002	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	6,01
19		100147/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	1.276,83
19		100147/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	135,75
19		100148/1	31/01/2024		00.000	0	1002	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	5.590,64
19		100148/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	5.420,34
19		100148/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	4.461,57
19		100149/1	31/01/2024		00.000	0	1002	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,18
19		100149/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.355,10
19		100149/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	750,20
19		100151/1	31/01/2024		00.000	0	1006	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	376,81
19		100151/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	542,00
19		100151/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	140,00
19		100151/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	18,99
19		100152/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	130,09
19		100152/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	11.578,19
19		100154/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	285,29
19		100154/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	413,99
19		100155/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	INSTITUTO PREV.DO MUN.DE VALE	2.504,02
19		100155/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	19/02/2024	INSTITUTO PREV.DO MUN.DE VALE	243,13
19		100164/1	31/01/2024		00.000	0	1030	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	28,03
19		100164/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.000,00
19		100164/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.432,66
19		100164/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	24.397,51
19		100165/1	31/01/2024		00.000	0	1014	31/01/2024	19/02/2024	SINTERO-SINDICATO DOS TRAB.EM	120,96
19		100165/1	31/01/2024		00.000	0	1030	31/01/2024	19/02/2024	SINTERO-SINDICATO DOS TRAB.EM	1.070,00
19		100165/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	SINTERO-SINDICATO DOS TRAB.EM	500,00
19		100165/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	19/02/2024	SINTERO-SINDICATO DOS TRAB.EM	1.000,80
19		100165/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	19/02/2024	SINTERO-SINDICATO DOS TRAB.EM	680,40
19		100166/1	31/01/2024		00.000	0	1008	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	684,07
19		100166/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	600,00
19		100166/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	316,23
19		100166/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	19/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	740,83
19		100167/1	31/01/2024		00.000	0	1032	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	363,60
19		100167/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	1.412,00
19		100167/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	25,31
19		100167/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	19/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	40,00
19		100168/1	31/01/2024		00.000	0	1008	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	2.004,26
19		100168/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	11.845,68
19		100168/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	32.213,37
19		100171/1	31/01/2024		00.000	0	1006	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	322,89
19		100171/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	169,18
19		100171/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.277,97
19		100171/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	37.719,12
19		100171/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3,82
19		100171/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	11.097,41
19		100172/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	91,20



D: 170240 E CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
19		100172/1	31/01/2024		00.000	0	1026	31/01/2024	19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	757,62
19		100176/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.433,32
19		100176/1	31/01/2024		00.000	0	1008	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	877,01
19		100176/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	11.678,57
19		100176/1	31/01/2024		00.000	0	1026	31/01/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.639,78
19		100177/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	72,94
19		100177/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	4.016,00
19		100177/1	31/01/2024		00.000	0	1026	31/01/2024	19/02/2024	BANCO DO BRASIL	3.427,60
19		100178/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	37.987,81
19		100178/1	31/01/2024		00.000	0	1008	31/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	10.780,60
19		100178/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	1.210,21
19		100178/1	31/01/2024		00.000	0	1026	31/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	808,22
19		100178/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	19/02/2024	IPERON - INSTITUTO DE PREV SER	5.660,88
19	57	100183/1	09/02/2024		00.000	0	1001	09/02/2024	19/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA	-239,07
19	57	100183/1	09/02/2024		00.000	0	1025	09/02/2024	19/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA	171.857,80
19		100188/1	19/02/2024		00.000	0	1008	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.902,64
19		100188/1	19/02/2024		00.000	0	1025	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	66,00
19		100188/1	19/02/2024		00.000	0	1018	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	750,00
19		100189/1	19/02/2024		00.000	0	1008	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.585,57
19		100189/1	19/02/2024		00.000	0	1081	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	550,06
19		100189/1	19/02/2024		00.000	0	1001	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	286,40
19		100190/1	19/02/2024		00.000	0	1008	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	260,00
19		100190/1	19/02/2024		00.000	0	1001	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.737,44
19		100190/1	19/02/2024		00.000	0	1025	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	192,83
19		100191/1	19/02/2024		00.000	0	1001	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	314,39
19		100191/1	19/02/2024		00.000	0	1026	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	36,00
19		100192/1	19/02/2024		00.000	0	1001	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	124,42
19		100192/1	19/02/2024		00.000	0	1025	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.431,61
19		100195/1	19/02/2024		00.000	0	1081	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.092,74
19		100196/1	19/02/2024		00.000	0	1087	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	36.409,70
19		100197/1	19/02/2024		00.000	0	1081	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	169,84
19		100198/1	19/02/2024		00.000	0	1008	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.065,45
19		100198/1	19/02/2024		00.000	0	1082	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	86,98
20	8	220/1	02/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	02/02/2024	20/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	1.107,14
20	145	257/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
20	145	258/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	259/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	260/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
20	145	261/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	262/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1014	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	36,00
20	145	262/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	263/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	264/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1008	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	24,00
20	145	264/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	265/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1008	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	24,00
20	145	265/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	278,34
20	145	266/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1006	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.500,00
20	145	266/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.157,70
20	145	267/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1002	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	5.534,89
20	145	267/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1146	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
20	145	267/1	05/02/2024	33904700	15.451	2023	1	05/02/2024	20/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	68,57
20	83	326/1	19/02/2024	31901100	12.361	2019	1008	19/02/2024	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.960,97
20	83	326/1	19/02/2024	31901100	12.361	2019	1	19/02/2024	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	31.567,43
20	1100	100015/1	30/01/2024	44903000	15.452	2025	1146	30/01/2024	20/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	7.648,90
20	1100	100015/1	30/01/2024	44903000	15.452	2025	1	30/01/2024	20/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	385,66
20		100211/1	20/02/2024		00.000	0	1146	20/02/2024	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	385,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
21	270	27/1	02/02/2024	46907100	28.841	5	1008	02/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1.123,62
21	270	27/1	02/02/2024	46907100	28.841	5	1025	02/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	8.579,61
21	477	28/1	02/02/2024	46907100	28.841	5	1008	02/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	685,11
21	477	28/1	02/02/2024	46907100	28.841	5	1025	02/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	7.997,80
21	1648	50/2	19/02/2024	33909100	28.846	7	1025	19/02/2024	21/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	1.250,00
21	1648	50/2	19/02/2024	33909100	28.846	7	1	19/02/2024	21/02/2024	ADAH VITORIA ANDRADE NOIA	165,21
21	1527	81/1	08/02/2024	33903900	12.365	2011	1001	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	-554,70
21	1527	81/1	08/02/2024	33903900	12.365	2011	1006	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	290,32
21	1527	81/1	08/02/2024	33903900	12.365	2011	1026	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	2.378,55
21	1527	81/1	08/02/2024	33903900	12.365	2011	1	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	121,45
21	1527	82/1	08/02/2024	33903900	12.361	2019	1001	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	-4.053,42
21	1527	82/1	08/02/2024	33903900	12.361	2019	1014	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	152,60
21	1527	82/1	08/02/2024	33903900	12.361	2019	1119	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	2.378,55
21	1527	82/1	08/02/2024	33903900	12.361	2019	1	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	121,45
21	1527	83/1	08/02/2024	33903900	13.392	2021	1006	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	8.125,00
21	1527	83/1	08/02/2024	33903900	13.392	2021	1169	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	1.189,27
21	1527	83/1	08/02/2024	33903900	13.392	2021	1	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	60,73
21	1527	84/1	08/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	4.527,93
21	1527	84/1	08/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	808,71
21	1527	84/1	08/02/2024	33903900	12.361	2009	1	08/02/2024	21/02/2024	SINVIOLÁVEL MONIT.DE SIST.DE S	41,29
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1008	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	243,37
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1019	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	945,62
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	7.460,12
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	87,98
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1008	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1.188,16
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	-7.460,12
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	-87,98
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	13.892,35
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1011	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	210,46
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	7.460,12
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	87,98
21	6	218/1	06/02/2024	33903900	04.122	2006	1	06/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	268,88
21	42	229/2	05/02/2024	33903900	15.451	2024	1146	05/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	5.033,28
21	42	229/2	05/02/2024	33903900	15.451	2024	1	05/02/2024	21/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	399,38
21	120	232/1	15/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	3,24
21	120	232/1	15/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	1.618,08
21	120	232/1	15/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	440,99
21	120	234/1	15/02/2024	33903900	12.361	2010	1006	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	59,04
21	120	234/1	15/02/2024	33903900	12.361	2010	1026	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	12.376,79
21	120	234/1	15/02/2024	33903900	12.361	2010	1018	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	3.417,87
21	120	234/1	15/02/2024	33903900	12.361	2010	1	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	2,97
21	120	235/1	15/02/2024	33903900	27.812	2022	1018	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	-165,21
21	120	235/1	15/02/2024	33903900	27.812	2022	1169	15/02/2024	21/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	1.849,00
21	144	255/1	05/02/2024	33903000	04.122	2006	1025	05/02/2024	21/02/2024	EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	2.500,00
21	49	288/1	21/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	21/02/2024	21/02/2024	UNDIME RONDÔNIA	2.000,00
21	49	288/1	21/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	21/02/2024	21/02/2024	UNDIME RONDÔNIA	-440,99
21	1100	100042/3	16/02/2024	44903000	26.782	1054	1001	16/02/2024	21/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	1.969,56
21	1100	100042/3	16/02/2024	44903000	26.782	1054	1006	16/02/2024	21/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	149,90
21	1100	100042/3	16/02/2024	44903000	26.782	1054	1078	16/02/2024	21/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	635.175,66
21	1100	100042/3	16/02/2024	44903000	26.782	1054	1	16/02/2024	21/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	7.714,68
21	1100	100042/3	16/02/2024	44903000	26.782	1054	1	16/02/2024	21/02/2024	ARMCO STACO S/A INDUSTRIA META	24,34
21		100218/1	21/02/2024	00.000	0	0	1004	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	384,79
21		100218/1	21/02/2024	00.000	0	0	1001	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	268,88
21		100218/1	21/02/2024	00.000	0	0	1025	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	87,98
21		100219/1	21/02/2024	00.000	0	0	1001	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	24,34
21		100219/1	21/02/2024	00.000	0	0	1011	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	131,40



D: 170240 E CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
21		100219/1	21/02/2024		00.000	0	1078	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7.714,68
21		100220/1	21/02/2024		00.000	0	1006	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2,81
21		100220/1	21/02/2024		00.000	0	1119	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	121,45
21		100221/1	21/02/2024		00.000	0	1026	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	121,45
21		100222/1	21/02/2024		00.000	0	1006	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	271,33
21		100222/1	21/02/2024		00.000	0	1169	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	60,73
21		100222/1	21/02/2024		00.000	0	1	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3,24
21		100223/1	21/02/2024		00.000	0	1026	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	41,29
21		100224/1	21/02/2024		00.000	0	1002	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	260,00
21		100224/1	21/02/2024		00.000	0	1001	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	399,89
21		100224/1	21/02/2024		00.000	0	1146	21/02/2024	21/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	399,38
22	638	7/3	19/02/2024	33904000	12.361	2009	1001	19/02/2024	22/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	60,65
22	638	7/3	19/02/2024	33904000	12.361	2009	1026	19/02/2024	22/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	742,42
22	638	7/3	19/02/2024	33904000	12.361	2009	1	19/02/2024	22/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	37,43
22	264	8/1	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1006	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	360,70
22	264	8/1	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1018	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	170,00
22	264	8/1	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.278,27
22	264	8/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1006	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	-2,97
22	264	8/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1018	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.117,61
22	264	8/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.881,96
22	264	8/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1	20/02/2024	22/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	129,29
22	482	53/1	07/02/2024	33903900	15.452	2025	1002	07/02/2024	22/02/2024	GIMENEZ E CAMARGO LTDA - ME	726,00
22	482	53/1	07/02/2024	33903900	15.452	2025	1018	07/02/2024	22/02/2024	GIMENEZ E CAMARGO LTDA - ME	5.027,04
22	482	53/1	07/02/2024	33903900	15.452	2025	1146	07/02/2024	22/02/2024	GIMENEZ E CAMARGO LTDA - ME	84.889,82
22	482	53/1	07/02/2024	33903900	15.452	2025	1	07/02/2024	22/02/2024	GIMENEZ E CAMARGO LTDA - ME	9.222,95
22	46	57/2	19/02/2024	33903900	04.122	2006	1002	19/02/2024	22/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	7,10
22	46	57/2	19/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	19/02/2024	22/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	10.087,84
22	46	57/2	19/02/2024	33903900	04.122	2006	1018	19/02/2024	22/02/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	1.015,31
22	1197	94/1	20/02/2024	33903900	15.451	2023	1146	20/02/2024	22/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	20.921,52
22	1197	94/1	20/02/2024	33903900	15.451	2023	1	20/02/2024	22/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	171,86
22	1587	329/1	20/02/2024	33909300	15.451	2023	1002	20/02/2024	22/02/2024	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	4,47
22	1587	329/1	20/02/2024	33909300	15.451	2023	1023	20/02/2024	22/02/2024	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	82.630,51
22	1587	329/1	20/02/2024	33909300	15.451	2023	1018	20/02/2024	22/02/2024	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	3.048,19
22	246	330/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	SIRLENE FRANCISCA DA SILVA	12.692,45
22	246	330/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	SIRLENE FRANCISCA DA SILVA	145,88
22	246	331/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	GIRLENE CARVALHO DE OLIVEIRA P	609,38
22	246	331/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	GIRLENE CARVALHO DE OLIVEIRA P	145,88
22	246	332/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	WANDERLEIA CAMARGO REI	1.249,64
22	246	332/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	WANDERLEIA CAMARGO REI	145,88
22	246	333/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1014	20/02/2024	22/02/2024	MARCIA PEREIRA VILAS BOAS	807,50
22	246	333/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	MARCIA PEREIRA VILAS BOAS	449,74
22	246	333/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	MARCIA PEREIRA VILAS BOAS	145,88
22	246	333/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	22/02/2024	MARCIA PEREIRA VILAS BOAS	42,50
22	246	334/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	SUZANIA ALVES BARROS	364,99
22	246	334/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	SUZANIA ALVES BARROS	34,54
22	246	334/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	SUZANIA ALVES BARROS	145,88
22	246	335/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	CLEITON LOBAQUE MALTEZO	1.187,50
22	246	335/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	CLEITON LOBAQUE MALTEZO	514,45
22	246	335/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	CLEITON LOBAQUE MALTEZO	291,76
22	246	335/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	22/02/2024	CLEITON LOBAQUE MALTEZO	62,50
22	246	336/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1004	20/02/2024	22/02/2024	APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	763,00
22	246	336/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	4.423,95
22	246	336/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	145,88
22	246	337/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1001	20/02/2024	22/02/2024	ROSEMARY TAVARES MENDES	2.433,50
22	246	337/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	ROSEMARY TAVARES MENDES	145,88
22	246	338/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	MARIA DUARTE BULHÕES	42,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
22	246	338/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	MARIA DUARTE BULHÕES	35,00
22	246	338/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	MARIA DUARTE BULHÕES	145,88
22	246	339/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1001	20/02/2024	22/02/2024	MARIA MARGARETE CAMPEZATTI	30.535,13
22	246	339/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	MARIA MARGARETE CAMPEZATTI	145,88
22	246	339/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	22/02/2024	MARIA MARGARETE CAMPEZATTI	48,56
22	246	340/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS	42,50
22	246	340/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS	1.648,21
22	246	340/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS	145,88
22	246	341/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	GEILIANE BERNARDES DE LIMA OLI	807,50
22	246	341/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	GEILIANE BERNARDES DE LIMA OLI	145,88
22	246	341/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	22/02/2024	GEILIANE BERNARDES DE LIMA OLI	42,50
22	246	342/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	ADELSON TAVARES OLIVEIRA	62,50
22	246	342/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	ADELSON TAVARES OLIVEIRA	30,80
22	246	342/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	ADELSON TAVARES OLIVEIRA	145,88
22	246	343/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	IVANI RODRIGUES PINTO	145,88
22	246	344/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1011	20/02/2024	22/02/2024	LEIZANE FERREIRA DA SILVA	62,50
22	246	344/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1018	20/02/2024	22/02/2024	LEIZANE FERREIRA DA SILVA	520,47
22	246	344/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	LEIZANE FERREIRA DA SILVA	145,88
22	246	345/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1001	20/02/2024	22/02/2024	MARILANDIA BENTO BARBOSA	48,56
22	246	345/2	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1119	20/02/2024	22/02/2024	MARILANDIA BENTO BARBOSA	145,88
22		100204/1	20/02/2024	00.000		0	1014	20/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	807,50
22		100204/1	20/02/2024	00.000		0	1018	20/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	609,38
22		100204/1	20/02/2024	00.000		0	1119	20/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.856,71
22		100204/1	20/02/2024	00.000		0	1	20/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	42,50
22		100205/1	20/02/2024	00.000		0	1014	20/02/2024	22/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	42,50
22		100205/1	20/02/2024	00.000		0	1119	20/02/2024	22/02/2024	SINDICATO DOS SERV.MUN.DE M.DA	326,94
22		100206/1	20/02/2024	00.000		0	1018	20/02/2024	22/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	323,49
22		100206/1	20/02/2024	00.000		0	1119	20/02/2024	22/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLOGI	140,00
22		100207/1	20/02/2024	00.000		0	1018	20/02/2024	22/02/2024	M V O SANTOS - ODONTOBEMV	814,22
22		100207/1	20/02/2024	00.000		0	1119	20/02/2024	22/02/2024	M V O SANTOS - ODONTOBEMV	175,00
22		100208/1	20/02/2024	00.000		0	1003	20/02/2024	22/02/2024	BANCO DO BRASIL	381,50
22		100208/1	20/02/2024	00.000		0	1119	20/02/2024	22/02/2024	BANCO DO BRASIL	15.233,62
22		100210/1	20/02/2024	00.000		0	1014	20/02/2024	22/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,50
22		100210/1	20/02/2024	00.000		0	1018	20/02/2024	22/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.448,82
22		100210/1	20/02/2024	00.000		0	1119	20/02/2024	22/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,23
22		100210/1	20/02/2024	00.000		0	1	20/02/2024	22/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.551,18
22		100225/1	22/02/2024	00.000		0	1003	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	763,00
22		100225/1	22/02/2024	00.000		0	1018	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.695,37
22		100225/1	22/02/2024	00.000		0	1146	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.517,41
22		100226/1	22/02/2024	00.000		0	1003	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	763,00
22		100226/1	22/02/2024	00.000		0	1001	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	386,40
22		100226/1	22/02/2024	00.000		0	1146	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.705,54
22		100227/1	22/02/2024	00.000		0	1018	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.205,45
22		100227/1	22/02/2024	00.000		0	1146	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	171,86
22		100228/1	22/02/2024	00.000		0	1001	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.276,74
22		100228/1	22/02/2024	00.000		0	1011	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.187,50
22		100228/1	22/02/2024	00.000		0	1148	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	129,29
22		100228/1	22/02/2024	00.000		0	1	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	62,50
22		100229/1	22/02/2024	00.000		0	1026	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	37,43
22		100229/1	22/02/2024	00.000		0	1018	22/02/2024	22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	5.552,33
23	27	49/4	21/02/2024	33904700	04.123	1	1003	21/02/2024	23/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	305,20
23	27	49/4	21/02/2024	33904700	04.123	1	1025	21/02/2024	23/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	23.056,99
23	27	49/4	21/02/2024	33904700	04.123	1	1018	21/02/2024	23/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	1.350,41
23	55	89/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1014	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	75,00
23	55	89/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1018	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	583,52
23	55	89/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1148	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	52,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
23	55	89/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,64
23	55	90/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1018	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	437,64
23	55	90/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1148	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	815,10
23	55	90/1	19/02/2024	33903000	20.605	2029	1	19/02/2024	23/02/2024	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	9,90
23	15	241/2	21/02/2024	33904700	04.122	2006	1003	21/02/2024	23/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	305,20
23	15	241/2	21/02/2024	33904700	04.122	2006	1025	21/02/2024	23/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	99,64
23	1197	328/1	22/02/2024	33903900	15.451	2023	1014	22/02/2024	23/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	3.153,65
23	1197	328/1	22/02/2024	33903900	15.451	2023	1025	22/02/2024	23/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	5.712,00
23	1197	328/1	22/02/2024	33903900	15.451	2023	1018	22/02/2024	23/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	10.890,00
23	1197	328/1	22/02/2024	33903900	15.451	2023	1	22/02/2024	23/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	288,00
23	184	348/1	21/02/2024	31901100	27.812	2022	1018	21/02/2024	23/02/2024	MARCOS ROBERTO PERCEBINSKI	547,05
23	184	348/1	21/02/2024	31901100	27.812	2022	1169	21/02/2024	23/02/2024	MARCOS ROBERTO PERCEBINSKI	3.393,50
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1001	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.350,41
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1025	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	288,00
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1006	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	5,94
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1022	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	10.890,00
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1025	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	-288,00
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1006	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	376,81
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1025	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	288,00
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1018	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	583,52
23		100232/1	23/02/2024		00.000	0	1	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	18,99
23		100233/1	23/02/2024		00.000	0	1001	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	139,90
23		100233/1	23/02/2024		00.000	0	1148	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	9,90
23		100234/1	23/02/2024		00.000	0	1018	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.097,13
23		100234/1	23/02/2024		00.000	0	1148	23/02/2024	23/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	0,64
26	1501	12/2	16/02/2024	33903600	04.122	2006	1025	16/02/2024	26/02/2024	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	1.999,58
26	1501	12/2	16/02/2024	33903600	04.122	2006	1018	16/02/2024	26/02/2024	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	17.627,23
26	288	23/2	21/02/2024	46907100	28.841	3	1008	21/02/2024	26/02/2024	SERRA PREVI - INST. PREV. SOCI	1.707,27
26	288	23/2	21/02/2024	46907100	28.841	3	1025	21/02/2024	26/02/2024	SERRA PREVI - INST. PREV. SOCI	2.745,88
26	288	24/2	21/02/2024	32902100	28.841	3	1008	21/02/2024	26/02/2024	SERRA PREVI - INST. PREV. SOCI	941,34
26	288	24/2	21/02/2024	32902100	28.841	3	1025	21/02/2024	26/02/2024	SERRA PREVI - INST. PREV. SOCI	3.951,69
26	1198	25/2	16/02/2024	32902100	28.841	2	1008	16/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	950,08
26	1198	25/2	16/02/2024	32902100	28.841	2	1025	16/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.434,35
26	1198	25/2	16/02/2024	32902100	28.841	2	1018	16/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	482,35
26	1198	26/2	16/02/2024	46907100	28.841	2	1008	16/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.685,14
26	1198	26/2	16/02/2024	46907100	28.841	2	1025	16/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	721,92
26	1198	26/2	16/02/2024	46907100	28.841	2	1018	16/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.651,18
26	1414	32/1	19/02/2024	33903900	20.606	2028	1018	19/02/2024	26/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	2.609,94
26	1414	32/1	19/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	19/02/2024	26/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	7.828,73
26	1414	32/1	19/02/2024	33903900	20.606	2028	1	19/02/2024	26/02/2024	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO L	99,36
26	53	52/2	21/02/2024	33919700	28.841	6	1008	21/02/2024	26/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	6.708,26
26	53	52/2	21/02/2024	33919700	28.841	6	1025	21/02/2024	26/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	30.000,00
26	47	70/1	21/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	21/02/2024	26/02/2024	MARTELLI COMERCIO E SERVIÇO LT	600,00
26	47	70/1	21/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	21/02/2024	26/02/2024	MARTELLI COMERCIO E SERVIÇO LT	1.945,66
26	290	219/2	22/02/2024	33903900	12.361	2009	1022	22/02/2024	26/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	3.452,00
26	290	219/2	22/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	22/02/2024	26/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	714,00
26	290	219/2	22/02/2024	33903900	12.361	2009	1	22/02/2024	26/02/2024	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	36,00
26	14	227/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1001	20/02/2024	26/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	4.110,63
26	14	227/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1008	20/02/2024	26/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	11.575,84
26	14	227/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	20/02/2024	26/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	210,46
26	14	227/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1	20/02/2024	26/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	6.087,49
26	14	228/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1001	20/02/2024	26/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	119,00
26	14	228/2	20/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	20/02/2024	26/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	210,46
26	44	237/1	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1001	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	3.606,68
26	44	237/1	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1146	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	186,69
26	44	237/1	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	2,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
26	44	237/2	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1018	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	3.717,68
26	44	237/2	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1146	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	106,94
26	44	237/2	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1,80
26	44	237/3	15/02/2024	33903900	15.451	2023	1018	15/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	514,58
26	44	237/3	15/02/2024	33903900	15.451	2023	1146	15/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	335,41
26	44	237/3	15/02/2024	33903900	15.451	2023	1	15/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	3,97
26	44	237/3	15/02/2024	33903900	15.451	2023	1	15/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	27,08
26	43	238/1	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1146	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1.079,91
26	43	238/1	09/02/2024	33903900	15.451	2023	1	09/02/2024	26/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	12,59
26	15	241/3	23/02/2024	33904700	04.122	2006	1006	23/02/2024	26/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	1.329,99
26	15	241/3	23/02/2024	33904700	04.122	2006	1006	23/02/2024	26/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	101,49
26	15	241/3	23/02/2024	33904700	04.122	2006	1025	23/02/2024	26/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	99,64
26	15	241/3	23/02/2024	33904700	04.122	2006	1018	23/02/2024	26/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	19.147,87
26	15	241/3	23/02/2024	33904700	04.122	2006	1	23/02/2024	26/02/2024	CREA - CONSELHO REGIONAL DE EN	18,17
26	378	248/1	20/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	20/02/2024	26/02/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	142,80
26	378	248/1	20/02/2024	33903900	04.122	2006	1	20/02/2024	26/02/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	7,20
26	369	256/1	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	21/02/2024	26/02/2024	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTD	587,19
26	369	256/1	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	21/02/2024	26/02/2024	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTD	2.417,58
26	369	256/1	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1	21/02/2024	26/02/2024	INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTD	121,90
26	772	287/1	22/02/2024	33903900	18.541	2030	1001	22/02/2024	26/02/2024	MARTELLI COMERCIO E SERVIÇO LT	12.318,41
26	772	287/1	22/02/2024	33903900	18.541	2030	1148	22/02/2024	26/02/2024	MARTELLI COMERCIO E SERVIÇO LT	711,57
26	237	325/1	19/02/2024	33901400	04.122	2002	1018	19/02/2024	26/02/2024	WEYDER LUCAS BARBOSA VIEIRA	4.742,65
26	237	325/1	19/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	19/02/2024	26/02/2024	WEYDER LUCAS BARBOSA VIEIRA	291,76
26	237	325/1	19/02/2024	33901400	04.122	2002	1	19/02/2024	26/02/2024	WEYDER LUCAS BARBOSA VIEIRA	757,35
26	1107	349/1	21/02/2024	31911300	04.122	2006	1008	21/02/2024	26/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	10.494,54
26	1107	349/1	21/02/2024	31911300	04.122	2006	1025	21/02/2024	26/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	2.102,88
26	1107	349/1	21/02/2024	31911300	04.122	2006	1	21/02/2024	26/02/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANT	1.297,02
26	191	352/1	21/02/2024	31909400	04.122	2006	1018	21/02/2024	26/02/2024	SOLANGE REGINA FERREIRA	1.955,62
26	191	352/1	21/02/2024	31909400	04.122	2006	1141	21/02/2024	26/02/2024	SOLANGE REGINA FERREIRA	4.031,08
26	190	353/1	21/02/2024	31909400	04.122	2006	1001	21/02/2024	26/02/2024	GILVANIA DE OLIVEIRA SANTOS LI	890,85
26	190	353/1	21/02/2024	31909400	04.122	2006	1141	21/02/2024	26/02/2024	GILVANIA DE OLIVEIRA SANTOS LI	5.019,72
26	274	371/1	23/02/2024	33901400	04.122	2006	1001	23/02/2024	26/02/2024	EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	626,33
26	274	371/1	23/02/2024	33901400	04.122	2006	1025	23/02/2024	26/02/2024	EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	1.458,80
26	1726	100045/3	21/02/2024	44903900	26.782	1063	1008	21/02/2024	26/02/2024	CONSTRUTORA MCB LTDA	886,74
26	1726	100045/3	21/02/2024	44903900	26.782	1063	1087	21/02/2024	26/02/2024	CONSTRUTORA MCB LTDA	196.088,64
26	1726	100045/3	21/02/2024	44903900	26.782	1063	1018	21/02/2024	26/02/2024	CONSTRUTORA MCB LTDA	275,00
26	1726	100045/3	21/02/2024	44903900	26.782	1063	1	21/02/2024	26/02/2024	CONSTRUTORA MCB LTDA	10.320,45
26		100235/1	26/02/2024	00.000		0	1025	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7,20
26		100235/1	26/02/2024	00.000		0	1018	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	0,02
26		100236/1	26/02/2024	00.000		0	1008	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.585,57
26		100236/1	26/02/2024	00.000		0	1087	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	10.320,45
26		100237/1	26/02/2024	00.000		0	1018	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	721,86
26		100237/1	26/02/2024	00.000		0	1146	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	12,59
26		100238/1	26/02/2024	00.000		0	1026	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	36,00
26		100238/1	26/02/2024	00.000		0	1018	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	131,31
26		100239/1	26/02/2024	00.000		0	1001	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	795,00
26		100239/1	26/02/2024	00.000		0	1148	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	99,36
26		100240/1	26/02/2024	00.000		0	1001	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.296,32
26		100240/1	26/02/2024	00.000		0	1006	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	568,44
26		100240/1	26/02/2024	00.000		0	1025	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	121,90
26		100240/1	26/02/2024	00.000		0	1	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	30,00
26		100241/1	26/02/2024	00.000		0	1018	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.187,50
26		100241/1	26/02/2024	00.000		0	1146	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2,23
26		100241/1	26/02/2024	00.000		0	1	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	62,50
26		100242/1	26/02/2024	00.000		0	1146	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1,80
26		100243/1	26/02/2024	00.000		0	1146	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3,97



D: 170240 E CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
27	246	334/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1008	20/02/2024	27/02/2024	SUZANIA ALVES BARROS	596,81
27	246	334/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	27/02/2024	SUZANIA ALVES BARROS	-145,88
27	246	335/1	20/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	27/02/2024	CLEITON LOBAQUE MALTEZO	-291,76
27	246	335/2	27/02/2024	33901400	12.361	2019	1	20/02/2024	27/02/2024	CLEITON LOBAQUE MALTEZO	145,88
27	1658	100036/1	23/02/2024	44905200	20.606	1061	1081	23/02/2024	27/02/2024	PALINI & ALVES LTDA	5.335,20
27	1658	100036/1	23/02/2024	44905200	20.606	1061	1018	23/02/2024	27/02/2024	PALINI & ALVES LTDA	17.959,54
27	1658	100036/1	23/02/2024	44905200	20.606	1061	1	23/02/2024	27/02/2024	PALINI & ALVES LTDA	64,80
27		100246/1	27/02/2024		00.000	0	1081	27/02/2024	27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	64,80
28	244	363/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.997,03
28	244	363/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	477,79
28	243	366/1	23/02/2024	31901100	13.392	2021	1169	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.168,83
28	236	387/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	13.673,83
28	236	387/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.335,17
28	235	395/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1004	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	39,89
28	235	395/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.586,80
28	235	395/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	15.166,98
28	235	395/1	23/02/2024	31901100	12.361	2009	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.843,22
28	231	404/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.137,80
28	231	404/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	155,89
28	231	404/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	881,95
28	231	405/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.144,62
28	231	405/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1011	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	35,16
28	231	405/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7.108,11
28	231	405/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	55,38
28	231	407/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.353,71
28	231	408/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	240,00
28	231	408/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.056,38
28	231	408/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.876,15
28	231	411/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	55,38
28	231	411/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	812,50
28	231	411/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	324,70
28	231	412/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	20.945,60
28	231	412/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.625,00
28	231	412/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	901,24
28	231	412/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	254,40
28	232	413/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	-11,72
28	232	413/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.783,77
28	232	413/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	673,41
28	231	414/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.535,72
28	231	414/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	682,50
28	231	415/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1008	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.219,03
28	231	415/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	15.217,46
28	231	416/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1002	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.090,00
28	231	416/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1001	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	68,94
28	231	416/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	764,34
28	231	416/1	23/02/2024	31901100	15.451	2023	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	146,67
28	215	420/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.167,89
28	215	420/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	9.664,15
28	215	421/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1018	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.225,13
28	215	421/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	80,99
28	214	422/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1018	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.864,37
28	214	422/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.783,61
28	214	422/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	645,64
28	215	423/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1018	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.248,87
28	215	423/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	8.530,12
28	215	423/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.496,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
28	215	424/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.585,57
28	215	425/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.771,83
28	215	426/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	961,50
28	215	427/1	23/02/2024	31901100	20.606	2028	1141	23/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7.204,76
28	197	430/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1006	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	152,60
28	197	430/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	17.445,50
28	197	430/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	10.605,96
28	234	432/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1006	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2,97
28	234	432/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	522,60
28	234	432/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1018	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	413,29
28	234	432/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	961,59
28	234	433/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.275,81
28	234	433/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7.204,00
28	234	433/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	828,89
28	234	434/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1008	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	11,72
28	234	434/1	26/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.444,17
28	278	436/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.277,27
28	278	436/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	732,16
28	198	439/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1008	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.645,25
28	198	439/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1018	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	368,22
28	198	439/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	19.055,97
28	198	439/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	20.554,47
28	198	440/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	26.060,27
28	198	441/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.696,20
28	198	441/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	15.340,10
28	198	441/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	923,24
28	198	442/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.067,37
28	198	443/1	26/02/2024	31901100	04.122	2002	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	16.140,43
28	277	449/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	7.251,41
28	277	449/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	22.853,22
28	277	450/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	970,74
28	277	450/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	347,33
28	277	451/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	656,18
28	277	451/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	90,74
28	277	452/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.278,10
28	277	452/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	31.477,99
28	277	453/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	44.649,28
28	277	453/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	21.173,77
28	277	454/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	14.393,83
28	277	454/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6.197,49
28	277	455/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.057,04
28	277	455/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6.206,71
28	277	456/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	17.691,84
28	277	456/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	16.695,83
28	277	457/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1001	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.669,15
28	277	457/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.717,01
28	277	457/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.455,50
28	277	458/1	26/02/2024	31901100	04.122	2006	1141	26/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	470,66
28	242	463/1	27/02/2024	31901100	27.812	2022	1169	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	177,72
28	242	465/1	27/02/2024	31901100	27.812	2022	1018	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6.779,11
28	242	465/1	27/02/2024	31901100	27.812	2022	1169	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.575,57
28	242	465/1	27/02/2024	31901100	27.812	2022	1	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	10.657,11
28	233	477/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1002	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	190,75
28	233	477/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1001	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.845,00
28	233	477/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.375,61
28	233	477/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.020,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
28	245	478/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.304,21
28	233	479/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1006	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	152,60
28	233	479/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.893,20
28	245	481/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1001	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.175,40
28	245	481/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1022	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	11,72
28	245	481/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1026	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.259,53
28	245	482/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1008	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	845,00
28	245	482/1	27/02/2024	31901100	12.361	2009	1	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	5.483,94
28	243	492/1	27/02/2024	31901100	13.392	2021	1169	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	102,62
28	243	492/1	27/02/2024	31901100	13.392	2021	1	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	211,80
28	243	493/1	27/02/2024	31901100	13.392	2021	1169	27/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.340,75
28		100273/1	28/02/2024		00.000	0	1141	28/02/2024	28/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.707,00
29	159	15/2	19/02/2024	33903900	04.122	2006	1006	19/02/2024	29/02/2024	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT	611,10
29	159	15/2	19/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	19/02/2024	29/02/2024	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT	14.375,00
29	1120	19/1	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1008	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	1,18
29	1120	19/1	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1025	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	153,33
29	1120	19/1	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1018	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	600,00
29	1120	19/2	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1008	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	11.329,04
29	1120	19/2	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1025	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	318,32
29	1120	19/2	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1018	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	600,00
29	1120	19/2	16/02/2024	33903000	04.122	2006	1	16/02/2024	29/02/2024	K A SERVIÇOS LTDA	5.446,46
29	270	27/2	21/02/2024	46907100	28.841	5	1011	21/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1.187,50
29	270	27/2	21/02/2024	46907100	28.841	5	1025	21/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	8.579,61
29	270	27/2	21/02/2024	46907100	28.841	5	1018	21/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	600,00
29	270	27/2	21/02/2024	46907100	28.841	5	1	21/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	62,50
29	477	28/2	21/02/2024	46907100	28.841	5	1001	21/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	279,80
29	477	28/2	21/02/2024	46907100	28.841	5	1025	21/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	7.997,80
29	27	49/5	29/02/2024	33904700	04.123	1	1004	29/02/2024	29/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	30,60
29	27	49/6	29/02/2024	33904700	04.123	1	1010	29/02/2024	29/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	18.154,57
29	27	49/7	29/02/2024	33904700	04.123	1	1011	29/02/2024	29/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	17,61
29	27	49/8	29/02/2024	33904700	04.123	1	1012	29/02/2024	29/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	252,29
29	27	49/9	29/02/2024	33904700	04.123	1	1046	29/02/2024	29/02/2024	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	65,53
29	200	58/2	28/02/2024	33903900	04.122	2002	1001	28/02/2024	29/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	123,00
29	200	58/2	28/02/2024	33903900	04.122	2002	1147	28/02/2024	29/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	677,29
29	47	70/1	21/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	21/02/2024	29/02/2024	MARTELLI COMERCIO E SERVIÇO LT	41,73
29	47	70/1	21/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	21/02/2024	29/02/2024	MARTELLI COMERCIO E SERVIÇO LT	-1.945,66
29	529	75/1	22/02/2024	33903000	12.361	2056	1040	22/02/2024	29/02/2024	COMERCIAL FERREIRA ATACADO E V	4.650,00
29	529	75/1	22/02/2024	33903000	12.361	2056	1011	22/02/2024	29/02/2024	COMERCIAL FERREIRA ATACADO E V	1.208,66
29	529	76/1	22/02/2024	33903000	12.361	2056	1040	22/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	702,00
29	529	76/1	22/02/2024	33903000	12.361	2056	1011	22/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	210,46
29	360	77/1	19/02/2024	33903900	12.361	2015	1089	19/02/2024	29/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.041,67
29	360	77/1	19/02/2024	33903900	12.361	2015	1	19/02/2024	29/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10,18
29	535	92/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1002	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	315,00
29	535	92/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1001	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.825,50
29	535	92/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1026	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	188,40
29	535	93/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1002	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	309,28
29	535	93/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1026	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	2.684,46
29	535	93/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1018	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	364,70
29	535	105/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1002	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	578,00
29	535	105/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1001	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.920,00
29	535	105/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1026	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	699,00
29	535	106/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1001	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	240,00
29	535	106/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1011	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	124,09
29	535	106/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1026	27/02/2024	29/02/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.045,00
29	535	107/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1014	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	289,00
29	535	107/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1026	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	5.705,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
29	535	107/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1018	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	364,70
29	535	108/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1006	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	395,18
29	535	108/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1026	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	1.414,18
29	535	108/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1018	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	9.316,32
29	535	108/1	27/02/2024	33903000	12.361	2010	1	27/02/2024	29/02/2024	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	2.683,68
29	98	128/1	26/01/2024	31901300	04.122	2006	1001	26/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	125,00
29	98	128/1	26/01/2024	31901300	04.122	2006	1141	26/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	13.346,51
29	78	140/1	26/01/2024	31901300	12.361	2009	1001	26/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.136,80
29	78	140/1	26/01/2024	31901300	12.361	2009	1026	26/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	980,43
29	70	145/1	26/01/2024	31901300	04.122	2002	1001	26/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	145,88
29	70	145/1	26/01/2024	31901300	04.122	2002	1141	26/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	4.207,73
29	71	156/1	29/01/2024	31901300	04.122	2002	1141	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	8.743,07
29	73	166/1	29/01/2024	31901300	15.451	2023	1001	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.220,00
29	73	166/1	29/01/2024	31901300	15.451	2023	1141	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	664,39
29	72	167/1	29/01/2024	31901300	15.451	2023	1001	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	145,88
29	72	167/1	29/01/2024	31901300	15.451	2023	1141	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.702,15
29	86	175/1	29/01/2024	31901300	12.365	2018	1018	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	182,35
29	86	175/1	29/01/2024	31901300	12.365	2018	1119	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	9.514,20
29	83	186/1	29/01/2024	31901300	12.361	2019	1119	29/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	13.560,14
29	109	188/1	30/01/2024	31901300	20.606	2028	1141	30/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.898,52
29	108	197/1	30/01/2024	31901300	20.606	2028	1018	30/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	12.476,42
29	108	197/1	30/01/2024	31901300	20.606	2028	1141	30/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.461,66
29	6	218/2	22/02/2024	33903900	04.122	2006	1011	22/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	807,50
29	6	218/2	22/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	22/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	6.463,81
29	6	218/2	22/02/2024	33903900	04.122	2006	1018	22/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	35,42
29	6	218/2	22/02/2024	33903900	04.122	2006	1	22/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	75,45
29	6	218/2	22/02/2024	33903900	04.122	2006	1	22/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	42,50
29	8	220/2	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	21/02/2024	29/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	5.720,52
29	8	220/2	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1001	21/02/2024	29/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	69,48
29	8	220/2	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1011	21/02/2024	29/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	62,50
29	8	220/2	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	21/02/2024	29/02/2024	CAERD - CAMPANHIA DE AGUA E ES	631,38
29	54	221/1	08/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	08/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	149,90
29	54	221/1	08/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	08/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	2.377,20
29	54	221/1	08/02/2024	33903900	12.361	2009	1	08/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	27,99
29	54	222/2	29/02/2024	33903900	12.361	2019	1014	29/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	20,22
29	54	222/2	29/02/2024	33903900	12.361	2019	1119	29/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	2.777,56
29	54	222/2	29/02/2024	33903900	12.361	2019	1	29/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	33,65
29	7	225/2	26/02/2024	33903900	20.606	2028	1018	26/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1.657,03
29	7	225/2	26/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	26/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	496,81
29	7	225/2	26/02/2024	33903900	20.606	2028	1	26/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	5,84
29	7	226/2	26/02/2024	33903900	20.606	2028	1001	26/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	137,36
29	7	226/2	26/02/2024	33903900	20.606	2028	1148	26/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	94,21
29	7	226/2	26/02/2024	33903900	20.606	2028	1	26/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	1,12
29	42	229/3	27/02/2024	33903900	15.451	2024	1001	27/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	23,93
29	42	229/3	27/02/2024	33903900	15.451	2024	1146	27/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	7.664,81
29	42	229/3	27/02/2024	33903900	15.451	2024	1	27/02/2024	29/02/2024	ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUID	422,16
29	1498	278/1	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1006	21/02/2024	29/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	210,46
29	1498	278/1	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1025	21/02/2024	29/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	1.309,00
29	1498	278/1	21/02/2024	33903900	04.122	2006	1	21/02/2024	29/02/2024	CREDITO MERCADO GESTAO DE VALO	66,00
29	189	290/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1011	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.103,64
29	189	290/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	291/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	36.480,00
29	189	291/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,00
29	189	291/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	291/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.920,00
29	189	292/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	923,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
29	189	292/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	292/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	10,86
29	189	293/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	294/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	68,16
29	189	294/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	757,28
29	189	295/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	556,20
29	189	295/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	295/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	2.443,28
29	189	295/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	834,69
29	189	295/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	6,53
29	189	296/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	68,16
29	189	297/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	297/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	5.552,33
29	189	298/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	10,86
29	189	298/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	68,16
29	189	298/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	12.689,71
29	189	299/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	6,53
29	189	299/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	299/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	514,45
29	189	300/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.569,53
29	189	300/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	300/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	323,49
29	189	300/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	19,92
29	189	301/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	301/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	814,22
29	189	302/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	302/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	520,47
29	189	304/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.100,49
29	189	304/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	304/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	30,80
29	189	304/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	58,08
29	189	305/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	305/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	170,00
29	189	306/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	306/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	3.048,19
29	189	307/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	19,92
29	189	307/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	307/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	90,00
29	189	308/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	58,08
29	189	308/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	68,16
29	189	308/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	6.117,61
29	189	309/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	3.720,20
29	189	309/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	68,16
29	189	309/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	1.534,37
29	189	310/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	830,00
29	189	310/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	310/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.379,77
29	189	311/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	365,01
29	189	311/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	68,16
29	189	311/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	35,00
29	189	311/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	4,32
29	189	313/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	841,86
29	189	313/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	34,54
29	189	315/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	1.350,41
29	189	315/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	812,60
29	189	315/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	68,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***-87

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
29	189	317/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	114,78
29	189	317/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.495,00
29	189	317/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	841,86
29	189	318/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	60,65
29	189	318/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	780,00
29	189	318/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	841,86
29	189	319/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	488,18
29	189	319/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	4,32
29	189	319/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	321/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	626,00
29	189	321/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	129,17
29	189	321/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	322/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	119,50
29	189	322/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1011	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	2.014,35
29	189	322/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	189	323/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	23,00
29	189	323/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1011	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	835,73
29	189	323/1	16/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	16/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	210,18
29	185	354/1	21/02/2024	31909400	04.122	2002	1014	21/02/2024	29/02/2024	MARIZETE CARISSIMI	42,50
29	185	354/1	21/02/2024	31909400	04.122	2002	1141	21/02/2024	29/02/2024	MARIZETE CARISSIMI	4.745,30
29	186	355/1	21/02/2024	31909400	04.122	2002	1141	21/02/2024	29/02/2024	THUANNY KELLY VIEIRA DE ALMEID	1.363,96
29	262	367/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1042	23/02/2024	29/02/2024	IVALDO DUARTE ANTONIO	2.248,00
29	262	367/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	23/02/2024	29/02/2024	IVALDO DUARTE ANTONIO	2.042,32
29	262	368/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1042	23/02/2024	29/02/2024	ELAINE LUGÃO ALVES	4.840,00
29	262	368/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	23/02/2024	29/02/2024	ELAINE LUGÃO ALVES	1.458,80
29	262	369/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1001	23/02/2024	29/02/2024	GILIARD LEITE CABRAL	7.210,95
29	262	369/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1006	23/02/2024	29/02/2024	GILIARD LEITE CABRAL	2,32
29	262	369/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	23/02/2024	29/02/2024	GILIARD LEITE CABRAL	1.458,80
29	262	369/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1	23/02/2024	29/02/2024	GILIARD LEITE CABRAL	11,59
29	262	370/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1002	23/02/2024	29/02/2024	GLAUCIANO DE ASSIS SILVA	132,98
29	262	370/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	23/02/2024	29/02/2024	GLAUCIANO DE ASSIS SILVA	1.458,80
29	262	370/1	23/02/2024	33901400	04.122	2002	1	23/02/2024	29/02/2024	GLAUCIANO DE ASSIS SILVA	6,70
29	239	394/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1006	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.000,00
29	239	394/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1018	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	27.162,44
29	239	394/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	26.565,37
29	239	394/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	28.607,10
29	239	396/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1001	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6.714,81
29	239	396/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.654,75
29	239	396/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.622,20
29	239	398/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1006	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	580,00
29	239	398/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	439,27
29	239	400/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1001	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.067,41
29	239	400/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1011	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.187,50
29	239	400/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.241,75
29	239	400/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	62,50
29	239	401/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1006	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	420,00
29	239	401/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	8.124,78
29	239	403/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1011	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	807,50
29	239	403/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	3.139,80
29	239	403/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	42,50
29	239	406/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	436,06
29	239	409/1	23/02/2024	31901100	12.361	2019	1119	23/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	40.287,23
29	280	431/1	26/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	26/02/2024	29/02/2024	JOSÉ BARBOSA GONÇALVES	1.021,16
29	283	448/1	26/02/2024	33901400	12.361	2009	1006	26/02/2024	29/02/2024	ROQUE SANTOS FONSECA	59,04
29	283	448/1	26/02/2024	33901400	12.361	2009	1026	26/02/2024	29/02/2024	ROQUE SANTOS FONSECA	145,88
29	283	448/1	26/02/2024	33901400	12.361	2009	1	26/02/2024	29/02/2024	ROQUE SANTOS FONSECA	2,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
29	238	466/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1043	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.473,17
29	238	466/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1119	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	126.091,87
29	238	466/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	93.430,33
29	238	467/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1001	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	770,00
29	238	467/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1011	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.660,00
29	238	467/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1119	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.768,14
29	238	468/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1001	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6.817,20
29	238	468/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1014	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	210,00
29	238	468/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1119	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	39.062,30
29	238	468/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	82,80
29	238	471/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1002	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	2.050,00
29	238	471/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1119	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.530,88
29	238	474/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1006	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	630,00
29	238	474/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1119	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	4.006,41
29	238	475/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1001	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	82,80
29	238	475/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1014	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	300,00
29	238	475/1	27/02/2024	31901100	12.361	2017	1119	27/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	10.763,07
29	287	484/1	27/02/2024	33904700	04.122	2006	1001	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	145,88
29	287	484/1	27/02/2024	33904700	04.122	2006	1011	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	42,50
29	287	484/1	27/02/2024	33904700	04.122	2006	1025	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	840,72
29	189	485/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	166,60
29	189	485/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	625,20
29	189	485/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	486/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	284,03
29	189	486/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	4.762,05
29	189	487/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1014	27/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	568,80
29	189	487/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	27/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	136,32
29	189	487/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1018	27/02/2024	29/02/2024	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO E	129,17
29	189	488/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	5.200,31
29	189	488/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1006	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	747,50
29	189	488/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	394,36
29	189	489/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1002	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	182,20
29	189	489/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1001	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	1.166,00
29	189	489/1	27/02/2024	33903900	12.361	2009	1026	27/02/2024	29/02/2024	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RO	141,91
29	290	490/1	27/02/2024	33901400	04.122	2002	1006	27/02/2024	29/02/2024	ALESSANDRO GOMES DA SILVA	59,69
29	290	490/1	27/02/2024	33901400	04.122	2002	1147	27/02/2024	29/02/2024	ALESSANDRO GOMES DA SILVA	729,40
29	290	490/1	27/02/2024	33901400	04.122	2002	1	27/02/2024	29/02/2024	ALESSANDRO GOMES DA SILVA	2,32
29	98	500/1	29/02/2024	31901300	04.122	2006	1018	29/02/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	41,24
29	98	500/1	29/02/2024	31901300	04.122	2006	1141	29/02/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	544,85
29	1926	100004/1	01/01/2024	31901300	20.606	2028	1001	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	31,92
29	1926	100004/1	01/01/2024	31901300	20.606	2028	1141	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	4.630,58
29	1911	100007/1	01/01/2024	31901300	04.122	2002	1001	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	84,50
29	1911	100007/1	01/01/2024	31901300	04.122	2002	1141	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	10.893,13
29	1911	100012/1	01/01/2024	31901300	04.122	2002	1001	01/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.855,00
29	1911	100012/1	01/01/2024	31901300	04.122	2002	1141	01/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,60
29	1915	100024/1	01/01/2024	31901300	12.361	2009	1141	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.772,78
29	1915	100027/1	01/01/2024	31901300	12.361	2009	1002	01/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	442,25
29	1915	100027/1	01/01/2024	31901300	12.361	2009	1031	01/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,80
29	1915	100027/1	01/01/2024	31901300	12.361	2009	1141	01/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.488,12
29	1915	100029/2	01/01/2024	31901300	12.361	2009	1141	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.975,96
29		100064/1	01/01/2024	00.000	0	0	1014	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	60,05
29		100064/1	01/01/2024	00.000	0	0	1018	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.183,82
29		100064/1	01/01/2024	00.000	0	0	1141	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	4.260,18
29		100064/1	01/01/2024	00.000	0	0	1	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	816,18
29		100070/1	01/01/2024	00.000	0	0	1001	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	640,00
29		100070/1	01/01/2024	00.000	0	0	1141	01/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.229,10



D: 176240 E CRC: D3E9D9BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL

Data: 23/09/2024 15:14:56

Usuário: / 891.***.***.87

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR	VALOR(R\$)
29		100085/1	01/01/2024		00.000	0	1001	01/01/2024	29/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLÓGI	964,80
29		100085/1	01/01/2024		00.000	0	1119	01/01/2024	29/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLÓGI	180,00
29		100087/1	01/01/2024		00.000	0	1018	01/01/2024	29/02/2024	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. D	3.000,00
29		100087/1	01/01/2024		00.000	0	1119	01/01/2024	29/02/2024	COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. D	2.685,37
29		100115/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	23,47
29		100115/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.566,68
29		100115/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	1.569,68
29		100115/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	-2.566,68
29		100115/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	157,35
29		100115/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	2.566,68
29		100122/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	296,91
29		100122/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.913,10
29		100125/1	31/01/2024		00.000	0	1043	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.500,00
29		100125/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	748,96
29		100135/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	7.842,19
29		100143/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.000,00
29		100143/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.217,69
29		100156/1	31/01/2024		00.000	0	1141	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	908,86
29		100158/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1.932,68
29		100158/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	8.047,42
29		100158/1	31/01/2024		00.000	0	1	31/01/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	23,47
29		100159/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	29/02/2024	PIRES E QUADRA SERV.ODONTOLÓGI	180,00
29		100160/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	29/02/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES PU	488,18
29		100160/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	29/02/2024	SINDICATO DOS TRABALHADORES PU	106,29
29		100161/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL	144,00
29		100161/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	29/02/2024	BANCO DO BRASIL	4.104,52
29		100162/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.685,37
29		100163/1	31/01/2024		00.000	0	1018	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	364,70
29		100163/1	31/01/2024		00.000	0	1119	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	8.371,84
29		100175/1	31/01/2024		00.000	0	1001	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	3.561,37
29		100175/1	31/01/2024		00.000	0	1169	31/01/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	334,03
29		100193/1	19/02/2024		00.000	0	1001	19/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	145,88
29		100193/1	19/02/2024		00.000	0	1148	19/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	6,88
29		100194/1	19/02/2024		00.000	0	1001	19/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	-488,18
29		100194/1	19/02/2024		00.000	0	1148	19/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	1,09
29		100203/1	20/02/2024		00.000	0	1119	20/02/2024	29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	11.983,07
29		100218/1	21/02/2024		00.000	0	1025	21/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	-87,98
29		100335/1	29/02/2024		00.000	0	1146	29/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	422,16
29		100337/1	29/02/2024		00.000	0	1001	29/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	139,90
29		100337/1	29/02/2024		00.000	0	1025	29/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	75,45
29	29	100338/1	29/02/2024		00.000	0	1031	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	3.900,40
29	29	100338/1	29/02/2024		00.000	0	1010	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	272.319,03
29	29	100338/1	29/02/2024		00.000	0	1	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	62,80
29	29	100339/1	29/02/2024		00.000	0	1008	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	3.907,47
29	29	100339/1	29/02/2024		00.000	0	1011	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	330,40
29	29	100339/1	29/02/2024		00.000	0	1	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	686,11
29	29	100340/1	29/02/2024		00.000	0	1027	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	135.285,91
29	29	100340/1	29/02/2024		00.000	0	1027	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	-135.285,91
29	29	100340/1	29/02/2024		00.000	0	1024	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	135.285,91
29	29	100341/1	29/02/2024		00.000	0	1031	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	764,00
29	29	100341/1	29/02/2024		00.000	0	1221	29/02/2024	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MS	494,68
29		100342/1	29/02/2024		00.000	0	1089	29/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	10,18
29		100342/1	29/02/2024		00.000	0	1018	29/02/2024	29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANT	291,76



D: 176240 e CRC: D3E9D9BD

TOTAL...

5.577.025,84

Pagamentos efetuados no mês de Fevereiro de 2024

DIA	PROCESSO	NÚMERO	EMIÇÃO	ELEMENTO	PROGRAMAT.	PROJE.	RECURSOS	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CREDOR
-----	----------	--------	--------	----------	------------	--------	----------	------------	------------	--------

MIRANTE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2024

EVALDO DUARTE ANTONIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 694.514.272-87

EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CONTADOR
CRC-RO 00917/O-4





Município de Mirante da Serra

63.787.071/0001-04

Rua Dom Pedro I

www.mirantedaserra.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
BALANCETE	- FEVEREIRO 2024	24/09/2024

ID: 176240	Processo	Documento
CRC: D3E9D9BD		
Processo: 1-1218/2024		
Usuário: EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN		
Criação: 24/09/2024 11:26:24	Finalização: 24/09/2024 11:41:06	

MD5: 04A9144E137F7D0FCEE822439356AB2C
SHA256: 2C298EA0E6F4D4B1793DA325B39B5E92257CBE5FA5EE9FE6295CAD95FD5F8F1D

Súmula/Objeto:

BALANCETE MENSAL

INTERESSADOS

PREFEITURA DE MIRANTE DA SERRA	Mirante da Serra	RO	24/09/2024 11:26:24
--------------------------------	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	24/09/2024 11:26:24
------------------	---------------------

CIENTES

EDELSON DE OLIVEIRA SILVA	24/09/2024 11:45:34
---------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EVALDO DUARTE ANTONIO	PREFEITO	24/09/2024 11:56:32
--	----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

 EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN	COORDENADORA DE CONTABILIDADE (SUBSTITUTA)	25/09/2024 08:58:53
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site mirantedaserra2.digproc.com.br/mirante/ informando o ID 176240 e o CRC D3E9D9BD.