

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	91.036.120,07	91.036.120,07	1.443.772,60	11.856.246,26	13.300.018,86	0,00	77.736.101,21
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.903.704,20	77.903.704,20	1.443.772,60	11.856.246,26	13.300.018,86	0,00	64.603.685,34
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.777,82	430.777,82	1.311,96	21.743,59	23.055,55	0,00	407.722,27
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	430.777,82	430.777,82	1.311,96	21.743,59	23.055,55	0,00	407.722,27
4.1.3.2.1.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	1.311,96	21.743,59	23.055,55	23.055,55	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	1.311,96	21.743,59	23.055,55	23.055,55	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	1.311,96	21.743,59	23.055,55	23.055,55	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	473,17	8.408,95	8.882,12	8.882,12	0,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	0,00	0,00	838,79	13.334,64	14.173,43	14.173,43	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.989.791,34	72.989.791,34	1.442.460,64	11.834.502,67	13.276.963,31	0,00	59.712.828,03
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	88.214,91	645.696,72	733.911,63	733.911,63	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	88.214,91	645.696,72	733.911,63	733.911,63	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	1.334.570,07	1.334.570,07	88.214,91	645.696,72	733.911,63	0,00	600.658,44
4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias do Salario educacao - Principal	424.000,00	424.000,00	40.424,51	300.704,52	341.129,03	0,00	82.870,97
4.1.7.1.8.05.21.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	689.000,00	689.000,00	0,00	283.334,40	283.334,40	0,00	405.665,60
4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE	0,00	0,00	0,00	61.657,80	61.657,80	61.657,80	0,00
4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Princi	37.100,00	37.100,00	47.790,40	0,00	47.790,40	10.690,40	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	1.354.245,73	11.188.805,95	12.543.051,68	12.543.051,68	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	1.354.245,73	11.188.805,95	12.543.051,68	12.543.051,68	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	1.354.245,73	11.188.805,95	12.543.051,68	12.543.051,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip	16.960.000,00	16.960.000,00	1.137.921,69	8.576.901,96	9.714.823,65	0,00	7.245.176,35
4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	4.028.000,00	4.028.000,00	216.324,04	2.611.903,99	2.828.228,03	0,00	1.199.771,97
4.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.164.415,87	10.164.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.415,87
4.2.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.010.271,06	10.010.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.271,06
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.010.271,06	10.010.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.271,06
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios com Programas Destinados	2.472.605,17	2.472.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.605,17
TOTAL:		88.068.120,07	88.068.120,07	1.443.772,60	11.856.246,26	13.300.018,86	0,00	74.768.101,21

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD
 Prefeito

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Continuacao												
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	35.743,73	0,00	0,00	0,00	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	26.807,80	0,00	0,00	0,00	26.692,12	115,68	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	10,18	0,00	10,18	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	17.871,85	0,00	0,00	0,00	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		225.185,47	0,00	0,00	0,00	205.410,73	19.774,74	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	8.935,94	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		17.871,87	0,00	0,00	0,00	8.935,94	8.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		15.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS												
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	865.155,25	724.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	714.874,47	0,00	0,00	0,00	147.818,08	567.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.436.861,44	0,00	0,00	0,00	36.861,44	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.743,73	0,00	0,00	0,00	32.423,00	3.320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		4.822.159,31	0,00	0,00	0,00	1.082.257,73	739.901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
SUB-TOTAIS		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.99	Diversas Sentencas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
SUB-TOTAIS		7.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,78
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.000,00	16.500,00	10.000,00	16.500,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	58.259,82	134.761,82	135.498,00	58.259,82	135.498,00	49.945,50	123.731,48	11.766,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							20.299,05	20.299,05	20.299,05	20.299,05			
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	11.680,00	0,00	10.340,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.026,80	1.026,80	1.026,80			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	8.389,50	0,00	8.389,50			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	540,00	0,00	540,00			
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUNTENCAO							20.221,00	39.750,20	9.794,48	29.323,68			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	3.467,40	702,40	3.467,40			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							17.739,77	82.515,05	18.122,77	50.345,05			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	212.000,00	0,00	0,00	0,00	96.837,00	115.163,00	0,00	115.163,00	9.593,00	67.795,00	47.368,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	111.427,00	9.593,00	64.059,00			
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	1.160,00	0,00	1.160,00			
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	776,00	0,00	776,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	93.708,55	0,00	93.708,55	3.605,55	93.708,55	4.270,55	86.368,02	7.340,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	31.830,64	0,00	27.864,91			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		424.000,00	0,00	0,00	168.468,37	231.598,82	360.869,55	64.865,37	360.869,55	73.809,05	294.394,50	66.475,05	0,00	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes				
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							613,75	3.166,52	613,75	3.166,52			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							41,80	306,72	41,80	306,72			
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							0,00	4.949,70	0,00	4.899,90			
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.950,00	35.694,97	3.615,00	32.369,97			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	17.760,00	0,00	17.760,00			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	7.950,00	0,00	7.950,00			
SUB-TOTAIS		424.000,00	0,00	0,00	176.418,37	231.598,82	368.819,55	64.865,37	368.819,55	73.809,05	302.344,50	66.475,05	0,00	
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	6.323,91	46.637,09	5.550,00	40.313,18	6.323,91	38.162,91	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							6.323,91	46.637,09	5.550,00	40.313,18			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	6.323,91	46.637,09	5.550,00	40.313,18	6.323,91	38.162,91	
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	27.454,98	170.816,72	26.665,68	133.931,74	36.884,98	200.183,28	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							27.454,98	170.816,72	26.665,68	133.931,74			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	27.454,98	170.816,72	26.665,68	133.931,74	36.884,98	200.183,28	
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.633,79	13.815,62	3.381,43	11.181,83	2.633,79	92.184,38	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.633,79	13.815,62	3.381,43	11.181,83			
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.633,79	13.815,62	3.381,43	11.181,83	2.633,79	92.184,38	
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	0,00	0,00	65.573,08	0,00	68.753,08	0,00	68.753,08	0,00	60.502,72	8.250,36	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		3.180,00	0,00	0,00	65.573,08	0,00	68.753,08	0,00	68.753,08	0,00	60.502,72	8.250,36	0,00	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	68.753,08	0,00	60.502,72		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.897,40	9.376,81	0,00	1.738,21	96.623,19	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							2.897,40	9.219,00	0,00	1.580,40		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	24,99	0,00	24,99		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	132,82	0,00	132,82		
SUB-TOTAIS		111.300,00	0,00	0,00	65.573,08	0,00	176.873,08	2.897,40	78.129,89	0,00	62.240,93	15.888,96	98.743,19
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	212.000,00	0,00	0,00	388.202,58	0,00	600.202,58	97.230,06	600.202,58	98.292,66	600.202,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							97.230,06	600.202,58	98.292,66	600.202,58		
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.891.920,00	0,00	0,00	0,00	93.676,08	9.985.596,08	362.549,70	3.098.243,52	362.549,70	3.098.243,52	0,00	6.700.000,40
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							331.679,82	2.861.598,47	331.679,82	2.861.598,47		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							30.869,85	236.645,05	30.869,85	236.645,05		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	30.245,02	0,00	51.445,02	25.974,21	51.445,02	25.974,21	51.445,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							25.974,21	51.445,02	25.974,21	51.445,02		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	424.000,00	0,00	0,00	215.613,75	0,00	639.613,75	79.180,86	639.613,75	79.768,35	560.432,89	79.180,86	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							79.180,86	639.613,75	79.768,35	560.432,89		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		10.557.600,00	0,00	0,00	634.061,35	93.676,08	11.097.985,27	564.934,83	3.389.504,87	566.584,92	2.310.324,01	79.180,86	6.708.480,40
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	424.000,00	0,00	0,00	0,00	57.935,83	366.064,17	22.700,00	176.395,33	22.700,00	176.395,33	0,00	189.668,84
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							22.700,00	176.395,33	22.700,00	176.395,33		
SUB-TOTAIS		424.000,00	0,00	0,00	0,00	57.935,83	366.064,17	22.700,00	176.395,33	22.700,00	176.395,33	0,00	189.668,84

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
Continuacao													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	240.538,94	784.607,66	240.538,94	784.607,66	0,00	865.392,34
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						229.463,80	652.557,05	229.463,80	652.557,05			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						11.075,14	132.050,61	11.075,14	132.050,61			
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	115.773,73	0,00	115.773,73	4.462,67	115.773,73	4.462,67	115.773,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos						4.462,67	115.773,73	4.462,67	115.773,73			
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	424.000,00	0,00	0,00	42.336,60	109.162,44	357.174,16	42.336,60	357.174,16	42.508,33	314.837,56	42.336,60	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS						42.336,60	357.174,16	42.508,33	314.837,56			
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	19.644,14	341.252,17	27.518,51	341.252,17	0,00	1.248.747,83
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						19.644,14	296.319,06	27.518,51	296.319,06			
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	8.441,40	0,00	8.441,40			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	36.491,71	0,00	36.491,71			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.590.000,00	0,00	0,00	104.747,66	0,00	1.694.747,66	437.706,82	636.747,66	205.348,02	179.143,77	457.603,89	0,00
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						205.348,00	1.073.410,00	205.348,00	967.798,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE						232.358,83	975.930,51	0,00	670.064,76			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	587.407,15	0,00	541.281,01			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.146,50
SUB-TOTAIS		7.167.718,68	0,00	0,00	1204.857,99	167.098,28	2.052.478,40	767.389,15	1.411.950,71	543.076,45	912.010,22	499.940,49	2.793.527,69

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES													
Continuacao													
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	7.326,44	45.306,64	7.757,84	37.891,40	7.415,24	18.293,36
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.326,44	45.306,64	7.757,84	37.891,40		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	7.326,44	45.306,64	7.757,84	37.891,40	7.415,24	18.293,36
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
SUB-TOTAIS		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	212.000,00	0,00	0,00	39.134,96	0,00	251.134,96	47.358,53	251.134,96	45.759,95	249.536,38	1.598,58	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							47.358,53	251.134,96	45.759,95	249.536,38		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	119.103,97	989.684,47	119.103,97	989.684,47	0,00	70.315,53
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							103.545,57	908.492,05	103.545,57	908.492,05		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							15.558,40	81.192,42	15.558,40	81.192,42		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	159.000,00	0,00	0,00	53.964,93	0,00	212.964,93	26.012,30	212.964,93	24.760,80	186.952,63	26.012,30	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							26.012,30	212.964,93	24.760,80	186.952,63		
SUB-TOTAIS		1.431.000,00	0,00	0,00	93.099,89	0,00	1.524.099,89	192.474,80	1.453.784,36	189.624,72	1.426.173,48	27.610,88	70.315,53
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	9.900,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	6.000,00	0,00	4.000,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	318.000,00	0,00	0,00	18.391,07	0,00	336.391,07	2.750,45	336.391,07	2.750,45	336.391,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	308.924,53	0,00	308.924,53		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							2.750,45	27.466,54	2.750,45	27.466,54		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	63.600,00	0,00	0,00	3.994,62	0,00	67.594,62	9.453,01	67.594,62	9.024,93	56.912,58	10.682,04	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							9.453,01	67.594,62	9.024,93	56.912,58		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81
SUB-TOTAIS		403.665,81	0,00	0,00	22.385,69	0,00	426.051,50	12.203,46	409.985,69	11.775,38	397.303,65	12.682,04	16.065,81

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,73
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	92.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.486,90
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,73
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	46.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,44
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	61.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.657,92
SUB-TOTAIS		675.541,53	0,00	0,00	22.385,69	0,00	697.927,22	12.203,46	409.985,69	11.775,38	397.303,65	12.682,04	287.941,53
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,97
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	7.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,94
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,58
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,33
SUB-TOTAIS		85.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.002,37
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	11.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,62
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,22
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61
SUB-TOTAIS		44.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,84
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	1.997,50	31.444,21	4.809,70	26.371,71	5.072,50	32.155,79
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.997,50	31.444,21	4.809,70	26.371,71		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	1.997,50	31.444,21	4.809,70	26.371,71	5.072,50	32.155,79

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:012

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.600,00	0,00	0,00	37.263,80	0,00	47.863,80	0,00	47.863,80	0,00	47.863,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							0,00	47.863,80	0,00	47.863,80		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	39.174,81	363.937,06	39.174,81	363.937,06	0,00	272.062,94
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							39.174,81	338.247,23	39.174,81	338.247,23		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	25.689,83	0,00	25.689,83		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	75.055,80	0,00	75.055,80	8.555,78	75.055,80	10.110,93	66.500,02	8.555,78	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							8.555,78	75.055,80	10.110,93	66.500,02		
SUB-TOTAIS		731.400,00	0,00	0,00	112.319,60	0,00	843.719,60	47.730,59	486.856,66	49.285,74	478.300,88	8.555,78	356.862,94
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	334.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	334.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.732,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	91.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.905,92
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.041,22
SUB-TOTAIS		636.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	636.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.739,79

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	29.648.149,26	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	2.342.785,96
SUPLEMENTAR(ES):	2.342.785,96	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	29.648.149,26	DESPESA PAGA NO MES:	1.483.320,91
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.698.232,25	DESPESA PAGA ATE O MES:	12.185.405,68
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	13.024.389,54	DESPESA A PAGAR:	838.983,86
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	16.623.759,72		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	13.820,32	78.019,33	91.839,65	16.563,23	79.765,59	96.328,82	-4.489,17
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	84.108,40	602.549,87	686.658,27	84.334,81	829.103,36	913.438,17	-226.779,90
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		13.519,19	3.409,16	20.804,71	24.213,87	3.832,63	21.226,36	25.058,99	12.674,07
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	9,98	69,86	79,84	0,00	19,96	19,96	59,88
Sub-total:			13.519,19	101.347,86	0,00	802.791,63	104.730,67	930.115,27	1.034.845,94	-218.535,12
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.094,84	1.244.094,84	-1.244.094,84
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		798.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.275,54
Sub-total:			798.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.094,84	1.244.094,84	-445.819,30
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	10.267,40	64.510,19	74.777,59	10.267,40	103.545,36	113.812,76	-39.035,17
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	10.783,24	111.189,19	121.972,43	0,00	120.186,23	120.186,23	1.786,20
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		23.031,30	25.254,92	181.388,50	206.643,42	0,00	207.968,95	207.968,95	21.705,77
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO		0,00	4.869,87	101.501,31	106.371,18	5.810,28	95.691,03	101.501,31	4.869,87
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.760,91	153.760,91	-153.760,91
Sub-total:			23.031,30	51.175,43	0,00	509.764,62	16.077,68	681.152,48	697.230,16	-164.434,24
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			834.826,03	152.523,29	1.160.032,96	1.312.556,25	120.808,35	2.855.362,59	2.976.170,94	-828.788,66

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD
 Prefeito

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:014

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	41068	14.945-4	PM MATRIZ CAM.P	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.945-4	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	132.929,93	133.131,02	133.131,02
001	41068	14.946-2	PAR	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.946-2	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	46.548,91	46.619,33	46.619,33
001	41068	14.083-X	FUNDO MUN.EDUCA	C/Corrente	MDE	622,07	22,07	22,07
001	41068	15.499-7	MP 815 2017	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.499-7	MP815 2017 Apli	Apl.Finan.	MDE	7.397,67	7.408,86	7.408,86
001	41068	7.454-3	QSE-Aplicacao	Apl.Finan.	MDE	53.622,26	20.305,15	20.305,15
001	41068	15.842-9	PRECAT.FUNDEF 1	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.842-9	Aplicacao	Apl.Finan.	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.229-0	FEB	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.229-0	APL.FINANCEIRA	Apl.Finan.	FUNDEB	26.188,87	6.851,16	6.851,16
001	41068	9.229-0	CDB/RDB	Apl.Finan.	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.454-3	QSE	C/Corrente	Transf. do Sala	0,00	0,00	0,00
001	41068	10.787-5	PTA I-Aplicacao	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	5.080,45	5.088,14	5.088,14
001	41068	10.788-3	PTA-Aplicacao	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	6.630,28	6.640,31	6.640,31
001	41068	11.641-6	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	121,97	122,16	122,16
001	41068	12.000-6	Aplicacao	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	177,48	177,75	177,75
001	41068	13.345-0	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	1.101,60	1.103,27	1.103,27
001	41068	13.620-4	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	1.500,38	1.502,65	1.502,65
001	41068	13.659-X	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	47.083,19	47.154,42	47.154,42
001	41068	13.939-4	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	107.416,93	107.579,42	107.579,42
001	41068	10.235-0	MERENDA	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	10.235-0	MERENDA-Aplicac	Apl.Finan.	Outras Transf.	103.894,31	103.698,47	103.698,47
001	41068	6.366-5	PDDE	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	6.366-5	PDDE-Aplicacao	Apl.Finan.	Outras Transf.	10.935,59	10.952,13	10.952,13
001	41068	7.519-1	PNAT	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.519-1	PNAT-Aplicacao	Apl.Finan.	Outras Transf.	1.044,61	1.046,19	1.046,19
001	41068	9.494-3	BRALF	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.494-3	BRALF-Aplicacao	Apl.Finan.	Outras Transf.	2.866,30	2.870,63	2.870,63
001	41068	11.298-4	PAC II-Aplicaca	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	8.587,23	8.600,22	8.600,22
001	41068	12.000-6	PAC II	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	12.040-5	PAR	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	12.040-5	PAR-Aplicacao	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	10.068,32	10.083,55	10.083,55
001	41068	12.483-4	APLICACAO	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	133,29	133,49	133,49
001	41068	13.345-0	PROG.PROINFANC	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.461-X	PAR MATRIZ DE C	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.461-X	APLIACACAO	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	317.751,47	317.751,47	317.751,47
001	41068	7.520-5	PEJA	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.520-5	APLICACAO	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	2.340,03	2.343,57	2.343,57
001	41068	10.787-5	PTA I	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	10.788-3	PTA	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	11.298-4	PAC II	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	11.298-4	CDB DI	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
001	41068	11.641-6	CAMINHO DA ESCO	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	12.483-4	MANUTENCAO ED I	C/Corrente		0,00	0,00	0,00

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:015

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	41068	13.620-4	PROG.PROINFANC	C/Corrente	0,00	0,00	0,00	
001	41068	13.659-X	PAR	C/Corrente	0,00	0,00	0,00	
001	41068	13.939-4	BRASIL CARINHOS	C/Corrente	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						894.043,14	841.185,43	841.185,43
TOTAIS:						894.043,14	841.185,43	841.185,43

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO
Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD
Prefeito

Movimentacao financeira da conta -> 7.454-3 QSE

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		0000001	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL BRAGA E CIA LTDA EPP			383,00	383,00	C
01		0000002	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL BRAGA E CIA LTDA EPP			750,00	1.133,00	C
01		0000003	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL BRAGA E CIA LTDA EPP			276,80	1.409,80	C
01		0000004	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) STEPHANY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT			702,40	2.112,20	C
01			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		2.112,20		0,00	D
08		0000016	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			665,00	665,00	C
08		0000017	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) BARBARA MONISE SANTOS RIBEIRO	4.394,20		2.000,00	2.665,00	C
08			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		2.665,00		0,00	D
09		0000014	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) MARIA NILZA ALVES DOS SANTOS			2.000,00	2.000,00	C
09		0000015	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) TERESA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO			3.000,00	5.000,00	C
09		0000036	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) DAISE MARIA DA SILVA REIS			2.000,00	7.000,00	C
09			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		7.000,00		0,00	D
13			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Apl			39.810,76	39.810,76	C
13			000025	4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias do Salario educacao - Pri	45.424,51	40.424,51		613,75	D
13		0000074	81.301	5.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S			613,75	0,00	D
14		0000029	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) MARIA BETONIA DOS SANTOS OLIVEIRA			773,00	773,00	C
14		0000030	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) MARIA AMADEU DE SOUZA			1.320,00	2.093,00	C
14		0000031	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) MJA DA SILVA MERCADINHO ME	14.477,00		12.384,00	14.477,00	C
14			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		14.487,45		10,45	D
14		0000069	072811	5.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	D
15		0000033	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRAS	7.510,45		7.500,00	7.500,00	C
15		0000035	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) TERESA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO			600,00	8.100,00	C
15		0000043	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) STEPHANY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	10.394,48		9.794,48	17.894,48	C
15			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		17.894,48		0,00	D
20		0000049	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			9.599,76	9.599,76	C
20			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		9.610,21		10,45	D
20		0000070	526443	5.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	C
21		0000041	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) VALDIRENE BEZERRA BUGARI SANTOS	9.810,21		200,00	200,00	C
21		0000042	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) LIVIA CIBELLY FERREIRA NASCIMENTO			200,00	400,00	C
21		0000050	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) RS PROVIDORES DE INTERNET EIRELLI	3.150,00		2.950,00	3.350,00	C
21			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		3.360,45		10,45	D
21		0000071	474566	5.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	C
26		0000051	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) RRD TRANSPORTE E LOCAPDO LTDA ME			5.355,77	5.355,77	C
26			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		5.355,77		0,00	C
27		0000052	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			10.699,29	10.699,29	C
27			000070	0401.02.00	7.454-3/QSE-Applicacao		10.709,74		10,45	D
27		0000072	163239	5.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	40.424,51	Despesa Orcamentaria:	73.809,05
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	73.195,30	Transferencias Efetuadas:	39.810,76
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 113.619,81 113.619,81

=> Movimentacao da conta -> 7.454-3 QSE-Applicacao

SALDO ANTERIOR 53.622,26 D

Movimentacao financeira da conta -> 7.454-3 QSE-Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				53.622,26	D
01			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			2.112,20	51.510,06	D
08			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			2.665,00	48.845,06	D
09			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			7.000,00	41.845,06	D
13			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE		39.810,76		81.655,82	D
14			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			14.487,45	67.168,37	D
15			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			17.894,48	49.273,89	D
20			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			9.610,21	39.663,68	D
21			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			3.360,45	36.303,23	D
26			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			5.355,77	30.947,46	D
27			000070	0401.00.00	7.454-3/QSE			10.709,74	20.237,72	D
31			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	16.143,39	67,43		20.305,15	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					53.622,26	Saldo para o mes seguinte:				20.305,15
Receita Orcamentaria:					67,43	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					39.810,76	Transferencias Efetuadas:				73.195,30
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					93.500,45					93.500,45

=> Movimentacao da conta -> 7.519-1 PNAT

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 7.519-1 PNAT-Aplicacao

31			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,58		1.044,61	D
									1.046,19	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					1.044,61	Saldo para o mes seguinte:				1.046,19
Receita Orcamentaria:					1,58	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					1.046,19					1.046,19

=> Movimentacao da conta -> 6.366-5 PDDE

SALDO ANTERIOR										0,00	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Movimentacao financeira da conta -> 6.366-5 PDDE

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 6.366-5 PDDE-Applicacao

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		16,54		10.935,59 D 10.952,13 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					10.935,59	Saldo para o mes seguinte:			10.952,13
Receita Orcamentaria:					16,54	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					10.952,13				10.952,13

=> Movimentacao da conta -> 10.235-0 MERENDA

SALDO ANTERIOR									0,00 D
06	0000005	00	5.004/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS	4.655,96		4.637,84		4.637,84 C
06	0000006	00	5.007/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			1.490,00		6.127,84 C
06	0000007	00	5.008/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			95,50		6.223,34 C
06	0000008	00	5.004/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			3.120,00		9.343,34 C
06	0000009	00	5.005/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			5.550,00		14.893,34 C
06	0000010	00	5.008/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			1.332,00		16.225,34 C
06	0000011	00	5.008/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			3.382,20		19.607,54 C
06		000070	0404.02.00	10.235-0/MERENDA-Applicacao			19.607,54		0,00 D
07		000070	0404.02.00	10.235-0/MEREND				3.503,00	3.503,00 C
07		000049	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -	17.804,90	2.835,20			667,80 C
07		000048	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		667,80			0,00 C
08		000070	0404.02.00	10.235-0/MEREND				44.287,40	44.287,40 C
08		000071	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		6.328,20			37.959,20 C
08		000045	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		6.313,00			31.646,20 C
08		000066	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		29.942,20			1.704,00 C
08		000018	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		1.704,00			0,00 C
26	0000045	00	5.007/30.00.00.00	PG A(O) BOA VISTA DISTUIBUIDORA LTDA -ME			668,30		668,30 C
26	0000046	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) BOA VISTA DISTUIBUIDORA LTDA -ME			11.704,20		12.372,50 C
26		000070	0404.02.00	10.235-0/MERENDA-Applicacao			12.372,50		0,00 C
27	0000047	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS			14.961,48		14.961,48 C

Movimentacao financeira da conta -> 10.235-0 MERENDA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
27		0000048	00	5.007/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				14.961,48	C
27			000070	0404.02.00	PG A(O) CONTERRANEIO INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS 10.235-0/MERENDA-Applicacao		16.184,61	1.223,13	16.184,61	C
									0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					47.790,40	Despesa Orcamentaria:				48.164,65
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					48.164,65	Transferencias Efetuadas:				47.790,40
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					95.955,05					95.955,05

=> Movimentacao da conta -> 10.235-0 MERENDA-Applicacao

06		000070	0404.00.00	SALDO ANTERIOR				19.607,54	103.894,31	D
07		000070	0404.00.00	10.235-0/MEREND			3.503,00		84.286,77	D
08		000070	0404.00.00	10.235-0/MERENDA			44.287,40		87.789,77	D
26		000070	0404.00.00	10.235-0/MEREND				12.372,50	132.077,17	D
27		000070	0404.00.00	10.235-0/MEREND				16.184,61	119.704,67	D
31		000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	28.735,52	178,41			103.520,06	D
									103.698,47	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					103.894,31	Saldo para o mes seguinte:				103.698,47
Receita Orcamentaria:					178,41	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					47.790,40	Transferencias Efetuadas:				48.164,65
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					151.863,12					151.863,12

=> Movimentacao da conta -> 9.494-3 BRALF-Applicacao

31		000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR					2.866,30	D
				Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ			4,33		2.870,63	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					2.866,30	Saldo para o mes seguinte:				2.870,63
Receita Orcamentaria:					4,33	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.870,63					2.870,63

=> Movimentacao da conta -> 12.040-5 PAR-Applicacao

SALDO ANTERIOR									10.068,32	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 12.040-5 PAR-Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				10.068,32 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		15,23		10.083,55 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:		10.068,32	Saldo para o mes seguinte:	10.083,55
					Receita Orcamentaria:		15,23	Despesa Orcamentaria:	0,00
					Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
					Transferencias Recebidas:		0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
								Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:							10.083,55		10.083,55

=> Movimentacao da conta -> 11.641-6 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				121,97 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,19		122,16 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:		121,97	Saldo para o mes seguinte:	122,16
					Receita Orcamentaria:		0,19	Despesa Orcamentaria:	0,00
					Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
					Transferencias Recebidas:		0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
								Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:							122,16		122,16

=> Movimentacao da conta -> 11.298-4 PAC II-Aplicacao

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				8.587,23 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		12,99		8.600,22 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:		8.587,23	Saldo para o mes seguinte:	8.600,22
					Receita Orcamentaria:		12,99	Despesa Orcamentaria:	0,00
					Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
					Transferencias Recebidas:		0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
								Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:							8.600,22		8.600,22

=> Movimentacao da conta -> 10.788-3 PTA-Aplicacao

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				6.630,28 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	42,77	10,03		6.640,31 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:		6.630,28	Saldo para o mes seguinte:	6.640,31
					Receita Orcamentaria:		10,03	Despesa Orcamentaria:	0,00
					Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
					Transferencias Recebidas:		0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
								Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:							6.640,31		6.640,31

=> Movimentacao da conta -> 10.787-5 PTA I-Aplicacao

Movimentacao financeira da conta -> 10.787-5 PTA I-Applicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		7,69		5.080,45 D 5.088,14 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					5.080,45	Saldo para o mes seguinte:			5.088,14
Receita Orcamentaria:					7,69	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					5.088,14				5.088,14

=> Movimentacao da conta -> 12.000-6 Aplicacao

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,27		177,48 D 177,75 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					177,48	Saldo para o mes seguinte:			177,75
Receita Orcamentaria:					0,27	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					177,75				177,75

=> Movimentacao da conta -> 12.483-4 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,20		133,29 D 133,49 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					133,29	Saldo para o mes seguinte:			133,49
Receita Orcamentaria:					0,20	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					133,49				133,49

=> Movimentacao da conta -> 13.620-4 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		2,27		1.500,38 D 1.502,65 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.500,38	Saldo para o mes seguinte:			1.502,65
Receita Orcamentaria:					2,27	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.502,65				1.502,65

=> Movimentacao da conta -> 13.659-X APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 13.659-X APLICACAO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		71,23		47.083,19 D 47.154,42 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	47.083,19	Saldo para o mes seguinte:		47.154,42
					Receita Orcamentaria:	71,23	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						47.154,42			47.154,42

=> Movimentacao da conta -> 13.345-0 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,67		1.101,60 D 1.103,27 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	1.101,60	Saldo para o mes seguinte:		1.103,27
					Receita Orcamentaria:	1,67	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						1.103,27			1.103,27

=> Movimentacao da conta -> 13.939-4 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		162,49		107.416,93 D 107.579,42 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	107.416,93	Saldo para o mes seguinte:		107.579,42
					Receita Orcamentaria:	162,49	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						107.579,42			107.579,42

=> Movimentacao da conta -> 7.520-5 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		3,54		2.340,03 D 2.343,57 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	2.340,03	Saldo para o mes seguinte:		2.343,57
					Receita Orcamentaria:	3,54	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						2.343,57			2.343,57

=> Movimentacao da conta -> 14.083-X FUNDO MUN.EDUCACAO

SALDO ANTERIOR

233,07 D

Movimentacao financeira da conta -> 14.083-X FUNDO MUN.EDUCACAO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
26		0000044	00	2.005/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				622,07	D
26		1100375	002063	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) NATERCIO JOAQUIM DA SILVA TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.249,36	400,00	1.000,00	377,93	C
									22,07	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					622,07	Saldo para o mes seguinte:				22,07
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				1.000,00
Receita Extra Orcamentaria:					400,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					1.022,07					1.022,07

=> Movimentacao da conta -> 14.945-4 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		201,09		132.929,93	D
									133.131,02	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					132.929,93	Saldo para o mes seguinte:				133.131,02
Receita Orcamentaria:					201,09	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					133.131,02					133.131,02

=> Movimentacao da conta -> 14.946-2 Aplicacao

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	271,51	70,42		46.548,91	D
									46.619,33	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					46.548,91	Saldo para o mes seguinte:				46.619,33
Receita Orcamentaria:					70,42	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					46.619,33					46.619,33

=> Movimentacao da conta -> 15.499-7 MP 815 2017

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 15.499-7 MP815 2017 Aplicacao

Movimentacao financeira da conta -> 15.499-7 MP815 2017 Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:024

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		11,19		7.397,67 D 7.408,86 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					7.397,67	Saldo para o mes seguinte:			7.408,86
Receita Orcamentaria:					11,19	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					7.408,86				7.408,86

=> Movimentacao da conta -> 15.461-X PAR MATRIZ DE CAMARAGIBE

SALDO ANTERIOR					0,00	D	
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
						Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:					0,00	0,00	

=> Movimentacao da conta -> 15.461-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR					317.751,47	D	
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior:					317.751,47	Saldo para o mes seguinte:	317.751,47
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
						Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:					317.751,47	317.751,47	

=> Movimentacao da conta -> 15.842-9 PRECAT.FUNDEF 143620 AL

SALDO ANTERIOR					0,00	D	
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
						Deducoes de Receitas:	0,00
Sub-total:					0,00	0,00	

=> Movimentacao da conta -> 15.842-9 Aplicacao

SALDO ANTERIOR					0,00	D
----------------	--	--	--	--	------	---

Movimentacao financeira da conta -> 15.842-9 Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:025

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					0,00				0,00	

=> Movimentacao da conta -> 9.229-0 FEB

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		0000012	00	4.002/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.885,56		7.874,37	7.874,37	C
01			0000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		7.874,37		0,00	D
06		0000001	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			233,51	233,51	C
06		0000002	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			170,85	404,36	C
06		0000003	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			784,47	1.188,83	C
06		0000004	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			1.460,49	2.649,32	C
06		0000005	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			2.367,49	5.016,81	C
06		0000006	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			793,47	5.810,28	C
06		0000007	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	6.000,24		423,47	6.233,75	C
06			0000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		6.233,75		0,00	D
07		0000013	00	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.062,60	1.062,60	C
07		0000037	00	4.002/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			7.340,50	8.403,10	C
07			0000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			86.576,76	94.979,86	C
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		428,43		94.551,43	C
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		74,49		94.476,94	C
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		16.520,70		77.956,24	C
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.403,09		74.553,15	C
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		70.149,20		4.403,95	C
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	94.551,43	4.403,95		0,00	C
09		0000018	00	4.001/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			7.108,23	7.108,23	C
09		0000019	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			758,51	7.866,74	C
09		0000020	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			2.033,60	9.900,34	C
09		0000021	00	4.003/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			1.816,37	11.716,71	C
09		0000022	00	4.005/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			1.246,33	12.963,04	C
09		0000023	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			24.079,46	37.042,50	C
09		0000024	00	4.001/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			72.660,12	109.702,62	C
09		0000025	00	4.003/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			22.944,43	132.647,05	C
09		0000026	00	4.005/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			8.864,60	141.511,65	C
09		0000027	00	4.004/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			9.024,93	150.536,58	C
09		0000028	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			15.636,76	166.173,34	C
09		0000008	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.040,65	174.213,99	C
09		0000009	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.743,59	178.957,58	C
09		0000010	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.464,69	183.422,27	C
09		0000011	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			11.556,02	194.978,29	C
09		0000012	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			36.582,29	231.560,58	C

Movimentacao financeira da conta -> 9.229-0 FEB

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:026

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				231.560,58	C
09		0000013	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			12.418,70	243.979,28	C
09		0000014	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			627,72	244.607,00	C
09		0000015	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			914,82	245.521,82	C
09		0000016	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.024,21	246.546,03	C
09		0000017	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			382,02	246.928,05	C
09		0000018	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.580,10	250.508,15	C
09		0000021	00	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			38.730,34	289.238,49	C
09		0000022	00	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	295.932,49		6.694,00	295.932,49	C
09			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			126.605,97	422.538,46	C
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		14,44		422.524,02	C
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		119.229,72		303.294,30	C
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.251,90		275.042,40	C
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.458,20		272.584,20	C
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		272.464,35		119,85	C
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	422.524,02	119,85		0,00	D
14			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			263.628,21	263.628,21	C
14			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		892,77		262.735,44	C
14			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.282,67		256.452,77	C
14			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	262.735,44	256.452,77		0,00	D
15		0000034	00	4.002/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			12.303,64	12.303,64	C
15			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		12.303,64		0,00	D
20		0000038	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSS			4.462,67	4.462,67	C
20		0000019	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.231,33	6.694,00	C
20		0000039	00	4.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			25.974,21	32.668,21	C
20		0000020	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			12.987,10	45.655,31	C
20			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			85,52	45.740,83	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	57.973,45	14,50		45.726,33	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		13.151,19		32.575,14	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.116,22		29.458,92	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		271,14		29.187,78	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.974,67		213,11	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		44,21		168,90	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	45.726,33	168,90		0,00	D
21			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			21.615,30	21.615,30	C
21			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.088,66		19.526,64	C
21			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.226,39		14.300,25	C
21			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	19.526,64	14.300,25		0,00	D
29			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			87.938,64	87.938,64	C
29			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		378,02		87.560,62	C
29			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		4.733,43		82.827,19	C
29			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	87.560,62	82.827,19		0,00	D
30		0000053	00	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			112.963,22	112.963,22	C
30		1100376	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		542,03		112.421,19	C
30		1100377	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		12.425,50		99.995,69	C
30		1100378	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.338,72		93.656,97	C
30		1100379	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		333,84		93.323,13	C
30		0000023	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			557,60	93.880,73	C
30		0000024	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			393,60	94.274,33	C
30		0000054	00	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			74.165,85	168.440,18	C
30		1100380	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		9,98		168.430,20	C
30		1100381	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		423,47		168.006,73	C
30		1100382	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		8.130,58		159.876,15	C
30		1100383	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.912,02		156.964,13	C
30		1100384	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		233,51		156.730,62	C
30		1100385	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		687,57		156.043,05	C

Movimentacao financeira da conta -> 9.229-0 FEB

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:027

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		0000055	00	4.002/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				156.043,05	C
30		1100386	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			42.334,73	198.377,78	C
30		1100387	00	2.1.1.1.1.02.02.00	PENSAO ALIMENTICIA		645,70		197.732,08	C
30		1100388	00	2.1.1.1.8.01.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.648,22		193.083,86	C
30		1100389	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.465,34		190.618,52	C
30		1100389	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		170,85		190.447,67	C
30		0000025	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			393,60	190.841,27	C
30		0000056	00	4.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			39.174,81	230.016,08	C
30		1100390	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		760,68		229.255,40	C
30		1100391	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		436,98		228.818,42	C
30		1100392	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.309,15		224.509,27	C
30		1100393	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		863,63		223.645,64	C
30		1100394	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		784,47		222.861,17	C
30		0000057	00	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			331.679,85	554.541,02	C
30		1100395	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.567,05		547.973,97	C
30		1100396	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		36.484,16		511.489,81	C
30		1100397	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		9.697,85		501.791,96	C
30		1100398	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		1.972,13		499.819,83	C
30		0000058	00	4.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			103.545,57	603.365,40	C
30		1100399	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.439,26		601.926,14	C
30		1100400	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		680,49		601.245,65	C
30		1100401	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		11.389,79		589.855,86	C
30		1100402	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.977,36		586.878,50	C
30		1100403	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		1.375,07		585.503,43	C
30		0000026	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			199,60	585.703,03	C
30		0000027	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			223,87	585.926,90	C
30		0000028	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			680,49	586.607,39	C
30		0000029	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			436,98	587.044,37	C
30		0000030	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			680,49	587.724,86	C
30		0000031	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			645,70	588.370,56	C
30		0000032	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			542,03	588.912,59	C
30		0000059	00	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.347,90	593.260,49	C
30		1100404	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		478,25		592.782,24	C
30		0000060	00	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.727,24	599.509,48	C
30		1100405	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		739,97		598.769,51	C
30		0000061	00	4.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.750,45	601.519,96	C
30		1100406	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		302,54		601.217,42	C
30		0000062	00	4.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.147,30	603.364,72	C
30		1100407	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		0,53		603.364,19	C
30		1100408	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		236,20		603.127,99	C
30		0000063	00	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			30.869,85	633.997,84	C
30		1100409	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		836,99		633.160,85	C
30		1100410	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		3.395,64		629.765,21	C
30		0000064	00	4.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.411,10	643.176,31	C
30		1100411	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,10		642.963,21	C
30		1100412	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		680,49		642.282,72	C
30		1100413	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.475,19		640.807,53	C
30		0000065	00	4.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			35.717,21	676.524,74	C
30		1100414	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.981,28		673.543,46	C
30		1100415	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		118,72		673.424,74	C

Movimentacao financeira da conta -> 9.229-0 FEB

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:028

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				673.424,74	C
30		0000066	00	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			22.700,00	696.124,74	C
30		1100416	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.987,00		694.137,74	C
30		1100417	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		56,17		694.081,57	C
30		0000067	00	4.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.042,74	704.124,31	C
30		1100418	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		898,44		703.225,87	C
30		1100419	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		93,21		703.132,66	C
30		0000068	00	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			97.230,06	800.362,72	C
30		1100420	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.953,60		792.409,12	C
30		1100421	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	792.305,95	103,17		792.305,95	C
30			000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		579.849,52		212.456,43	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		5,14		212.451,29	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		58.206,94		154.244,35	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		13.792,34		140.452,01	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.200,07		139.251,94	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		128.241,29		11.010,65	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		34,61		10.976,04	C
30			000350	4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement		194.691,64		183.715,60	D
30			000350	4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement	417.799,29	21.632,40		205.348,00	D
30		0000073	00	4.002/39.00.00.00	PG A(O) JP LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELLI			205.348,00	0,00	D
30		1100422	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		10.267,40		10.267,40	D
30		0000033	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	205.348,00		10.267,40	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	1.354.245,73	Despesa Orcamentaria:	1.360.347,21
Receita Extra Orcamentaria:	152.523,29	Despesa Extra Orcamentaria:	166.232,69
Transferencias Recebidas:	606.261,28	Transferencias Efetuadas:	586.450,40
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 2.113.030,30 2.113.030,30

=> Movimentacao da conta -> 9.229-0 APL.FINANCEIRA

					SALDO ANTERIOR				26.188,87	D
01		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB				7.874,37	18.314,50	D
06		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB				6.233,75	12.080,75	D
07		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			86.576,76		98.657,51	D
09		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			126.605,97		225.263,48	D
14		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			263.628,21		488.891,69	D
15		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB				12.303,64	476.588,05	D
20		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			85,52		476.673,57	D
21		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			21.615,30		498.288,87	D
29		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			87.938,64		586.227,51	D
30		000070	0501.00.00	9.229-0/FEB				579.849,52	6.377,99	D
31		000000	4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri			473,17		6.851,16	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	26.188,87	Saldo para o mes seguinte:	6.851,16
Receita Orcamentaria:	473,17	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	586.450,40	Transferencias Efetuadas:	606.261,28
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 613.112,44 613.112,44