

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
4.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	91.036.120,07	91.036.120,07	4.301.659,51	32.750.102,07	37.051.761,58	0,00	53.984.358,49
4.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.903.704,20	77.903.704,20	4.301.659,51	32.750.102,07	37.051.761,58	0,00	40.851.942,62
4.1.1.0.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.498.902,47	2.498.902,47	43.166,95	529.100,44	572.267,39	0,00	1.926.635,08
4.1.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.431.632,76	2.431.632,76	39.231,44	518.568,19	557.799,63	0,00	1.873.833,13
4.1.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	929.053,86	929.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	929.053,86
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	966.203,37	966.203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	966.203,37
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	448.663,58	448.663,58	35,00	1.330,00	1.365,00	0,00	447.298,58
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	87.711,95	87.711,95	13.841,64	6.451,00	20.292,64	0,00	67.419,31
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	929.053,86	929.053,86	463,09	0,00	463,09	0,00	928.590,77
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	847.907,34	847.907,34	21.314,87	510.787,19	532.102,06	0,00	315.805,28
4.1.1.1.8.02.32.00	Simplex Nacional	0,00	0,00	3.576,84	0,00	3.576,84	3.576,84	0,00
4.1.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	67.269,71	67.269,71	3.935,51	10.532,25	14.467,76	0,00	52.801,95
4.1.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	34.403,34	34.403,34	529,40	0,00	529,40	0,00	33.873,94
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	12.957,09	12.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,09
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.Comerci	8.935,94	8.935,94	529,40	0,00	529,40	0,00	8.406,54
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	8.935,94	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	3.574,37	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,37
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.866,37	32.866,37	3.406,11	10.532,25	13.938,36	0,00	18.928,01
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	17.017,59	17.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,59
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	9.378,78	9.378,78	3.406,11	10.532,25	13.938,36	4.559,58	0,00
4.1.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.984.232,57	1.984.232,57	1.298,34	0,00	1.298,34	0,00	1.982.934,23
4.1.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.912.037,99	1.912.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.037,99
4.1.2.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	1.298,34	0,00	1.298,34	1.298,34	0,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.777,82	430.777,82	1.692,50	40.319,21	42.011,71	0,00	388.766,11
4.1.3.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	430.777,82	430.777,82	1.692,50	40.319,21	42.011,71	0,00	388.766,11
4.1.3.2.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.692,50	40.319,21	42.011,71	42.011,71	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.692,50	40.319,21	42.011,71	42.011,71	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.692,50	40.319,21	42.011,71	42.011,71	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	5.258,93	5.258,93	5.258,93	0,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	5.760,20	5.760,20	5.760,20	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	0,00	0,00	714,46	21.452,26	22.166,72	22.166,72	0,00
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	920,51	7.629,48	8.549,99	8.549,99	0,00
4.1.3.2.1.11.11.11	CIDE	0,00	0,00	0,69	1,63	2,32	2,32	0,00
4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Principal	0,00	0,00	56,84	216,71	273,55	273,55	0,00
4.1.7.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.989.791,34	72.989.791,34	4.255.501,72	32.171.241,18	36.426.742,90	0,00	36.563.048,44
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	2.374.265,40	18.588.841,25	20.963.106,65	20.963.106,65	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	2.374.265,40	18.588.841,25	20.963.106,65	20.963.106,65	0,00
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	26.595.400,00	26.595.400,00	1.693.388,25	13.983.508,30	15.676.896,55	0,00	10.918.503,45
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	26.500.000,00	26.500.000,00	1.693.335,06	13.957.068,12	15.650.403,18	0,00	10.849.596,82
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	31.800,00	31.800,00	53,19	7.196,84	7.250,03	0,00	24.549,97

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

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	63.600,00	63.600,00	0,00	19.243,34	19.243,34	0,00	44.356,66
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	371.000,00	371.000,00	25.984,04	199.579,82	225.563,86	0,00	145.436,14
4.1.7.1.8.02.21.00	Cota-Parte Cota-Parte Compensacao Financeira R	0,00	0,00	0,00	1.345,62	1.345,62	1.345,62	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	212.000,00	212.000,00	636,27	6.436,27	7.072,54	0,00	204.927,46
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	159.000,00	159.000,00	25.347,77	191.797,93	217.145,70	58.145,70	0,00
4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	594.759,53	3.579.140,17	4.173.899,70	4.173.899,70	0,00
4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	404.710,90	0,00	404.710,90	404.710,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	58.750,00	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.12	Outras Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d	0,00	0,00	15.566,39	0,00	15.566,39	15.566,39	0,00
4.1.7.1.8.03.11.39	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	11.854,25	0,00	11.854,25	11.854,25	0,00
4.1.7.1.8.03.11.49	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	13.556,54	0,00	13.556,54	13.556,54	0,00
4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil	0,00	0,00	35.566,45	0,00	35.566,45	35.566,45	0,00
4.1.7.1.8.03.11.52	Estado PROMATER	0,00	0,00	7.682,50	0,00	7.682,50	7.682,50	0,00
4.1.7.1.8.03.11.53	Estado PROVIDA (HOSPITAL)	0,00	0,00	39.072,50	0,00	39.072,50	39.072,50	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	Transferencias de Recursos do Fundo Naci	0,00	0,00	19.709,07	99.248,93	118.958,00	118.958,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	40.424,51	553.100,30	593.524,81	593.524,81	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias do Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	40.424,51	259.306,50	299.731,01	299.731,01	0,00
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	0,00	0,00	0,00	232.136,00	232.136,00	232.136,00	0,00
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
4.1.7.1.8.11.99.00	Outras Transferencias para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	154.735,14	154.735,14	154.735,14	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	72.989.791,34	72.989.791,34	526.990,59	3.748.354,46	4.275.345,05	0,00	68.714.446,29
4.1.7.2.8.01.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	6.401.370,05	6.401.370,05	526.990,59	3.731.970,75	4.258.961,34	0,00	2.142.408,71
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.300.000,00	5.300.000,00	473.822,51	3.340.085,28	3.813.907,79	0,00	1.486.092,21
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	848.000,00	848.000,00	50.860,15	390.013,44	440.873,59	0,00	407.126,41
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	53.000,00	53.000,00	173,39	1.872,03	2.045,42	0,00	50.954,58
4.1.7.2.8.01.32.00	Transf. de Recursos dos Royalties-Estado	0,00	0,00	2.134,54	0,00	2.134,54	2.134,54	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	1.354.245,73	9.834.045,47	11.188.291,20	11.188.291,20	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	1.354.245,73	9.834.045,47	11.188.291,20	11.188.291,20	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	1.354.245,73	9.834.045,47	11.188.291,20	11.188.291,20	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	7.438.465,52	8.576.387,21	0,00	8.383.612,79
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	2.395.579,95	2.611.903,99	0,00	1.416.096,01
4.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.441,24	9.441,24	9.441,24	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	9.441,24	9.441,24	9.441,24	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	9.441,24	9.441,24	9.441,24	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.164.415,87	10.164.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.415,87
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	154.144,81	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154.144,81
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	154.144,81	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154.144,81
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	154.144,81	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154.144,81
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.010.271,06	10.010.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.271,06
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	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
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	7.537.665,89	7.537.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537.665,89

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

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	6.555.040,00	6.555.040,00	443.648,83	3.354.326,14	3.797.974,97	0,00	2.757.065,03
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES	6.555.040,00	6.555.040,00	443.648,83	3.354.326,14	3.797.974,97	0,00	2.757.065,03
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES	6.555.040,00	6.555.040,00	443.648,83	3.354.326,14	3.797.974,97	0,00	2.757.065,03
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	6.555.040,00	6.555.040,00	443.648,83	3.354.326,14	3.797.974,97	0,00	2.757.065,03
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	5.314.840,00	5.314.840,00	338.677,61	2.607.931,86	2.946.609,47	0,00	2.368.230,53
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	5.306.360,00	5.306.360,00	338.677,61	2.607.931,86	2.946.609,47	0,00	2.359.750,53
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	5.300.000,00	5.300.000,00	338.666,98	2.606.492,53	2.945.159,51	0,00	2.354.840,49
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	6.360,00	6.360,00	10,63	1.439,33	1.449,96	0,00	4.910,04
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	1.240.200,00	1.240.200,00	104.971,22	746.394,28	851.365,50	0,00	388.834,50
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	1.240.200,00	1.240.200,00	104.971,22	746.394,28	851.365,50	0,00	388.834,50
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	1.060.000,00	1.060.000,00	94.764,51	668.017,11	762.781,62	0,00	297.218,38
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	169.600,00	169.600,00	10.172,03	78.002,73	88.174,76	0,00	81.425,24
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPJ	10.600,00	10.600,00	34,68	374,44	409,12	0,00	10.190,88
TOTAL:		81.513.080,07	81.513.080,07	3.858.010,68	29.395.775,93	33.253.786,61	0,00	48.259.293,46

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD  
 PREFEITO

CICERO DA SILVA LIMA  
 SEC. ADM E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:005

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
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.000,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							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		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							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		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUB-TOTAIS		1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00
02.0100 - Gabinete do Prefeito													
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	588.123,83	0,00	0,00	0,00	406.933,83	181.190,00	19.196,00	167.296,00	20.300,00	160.100,00	7.196,00	13.894,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							19.196,00	167.296,00	20.300,00	160.100,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	41.530,52	0,00	0,00	0,00	41.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	57.012,62	0,00	0,00	0,00	57.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	111.517,66	0,00	0,00	0,00	111.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		798.184,63	0,00	0,00	0,00	616.994,63	181.190,00	19.196,00	167.296,00	20.300,00	160.100,00	7.196,00	13.894,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:006

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
02.0100 - Gabinete do Prefeito													
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	93.023,03	0,00	0,00	0,00	93.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	19.259,13	0,00	0,00	0,00	19.259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	5.581,02	0,00	0,00	0,00	5.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	112.101,59	0,00	0,00	0,00	109.181,65	2.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	88.609,22	0,00	0,00	0,00	88.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.116.758,62	0,00	0,00	0,00	932.648,68	184.109,94	19.196,00	167.296,00	20.300,00	160.100,00	7.196,00	16.813,94
02.0200 - Controladoria Geral do Municipio													
04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.231,19	0,00	0,00	40,00	60.871,19	46.400,00	4.800,00	46.400,00	4.800,00	46.400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.800,00	41.600,00	4.800,00	41.600,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	8.861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94
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	0,00
SUB-TOTAIS		142.900,72	0,00	0,00	40,00	78.743,04	64.197,68	4.800,00	46.400,00	4.800,00	46.400,00	0,00	17.797,68
02.0300 - Procuradoria													
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	215.802,73	0,00	0,00	21.900,00	40.102,73	197.600,00	21.900,00	197.600,00	26.253,71	150.200,00	47.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.900,00	197.600,00	26.253,71	150.200,00		
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,03
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	43.160,56	0,00	0,00	0,00	43.160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,70
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	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
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	15.859,93	0,00	0,00	0,00	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	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
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,98
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,03
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	15.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335,71
SUB-TOTAIS		342.577,10	0,00	0,00	21.900,00	99.123,22	265.353,88	21.900,00	197.600,00	26.253,71	150.200,00	47.400,00	67.753,88
02.0600 - Assessoria e Comunicacao													
04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,58	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	2.389,58
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	2.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,92
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		16.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,50	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	4.949,50

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:007

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		
02.0600 - Assessoria e Comunicacao													
04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,96
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.158,44	0,00	0,00	0,00	2.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		60.837,74	0,00	0,00	0,00	2.158,44	58.679,30	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	46.679,30
02.0700 - Gabinete do Vice-Prefeito													
04.122.00016.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	86.337,50	0,00	0,00	16.800,00	35.937,50	67.200,00	8.400,00	67.200,00	8.400,00	67.200,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.400,00	67.200,00	8.400,00	67.200,00		
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
3.3.3.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,92
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,44
SUB-TOTAIS		115.836,15	0,00	0,00	16.800,00	35.937,50	96.698,65	8.400,00	67.200,00	8.400,00	67.200,00	0,00	29.498,65
03.0100 - Secretaria de Administracao													
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	212.000,00	0,00	0,00	18.970,00	140.800,00	90.170,00	18.970,00	90.170,00	17.150,00	71.200,00	18.970,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							18.970,00	90.170,00	17.150,00	71.200,00		
3.3.1.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.992.800,00	0,00	0,00	72.898,15	0,00	0,00	227.716,68	065.698,15	227.716,68	041.698,15	24.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							227.716,68	947.848,02	227.716,68	923.848,02		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	117.850,13	0,00	117.850,13		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	52.360,39	395.014,02	52.360,39	394.436,35	577,67	28.985,98
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							52.360,39	394.436,35	52.360,39	394.436,35		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	107.231,16	0,00	0,00	0,00	98.808,50	8.422,66	431,14	8.422,66	215,57	8.207,09	215,57	0,00
3.3.1.9.0.91.06	Setencas Judiciais de Pe							215,57	431,14	215,57	431,14		
3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencas Judicial							215,57	7.991,52	0,00	7.775,95		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS A							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	424.000,00	0,00	0,00	4.954,75	51.967,36	376.987,39	43.970,06	376.987,39	0,00	0,00	376.987,39	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							43.970,06	377.565,06	0,00	0,00		
3.3.3.3.0.41.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.41.99	Outras Contribuicoes							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		3.181.976,05	0,00	0,00	96.822,90	291.575,82	987.223,09	343.448,27	272.936.292,22	297.442,64	2.515.541,59	420.750,63	50.930,87

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:008

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		
03.0100 - Secretaria de Administracao													
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
***Continuacao***													
3.3.3.5.0.41.00	Contribuicoes	9.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,20
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	26.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	34.000,00	4.100,00	34.000,00	2.700,00	30.600,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							4.100,00	34.000,00	2.700,00	30.600,00		
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	0,00	0,00	424.998,85	105.001,15	10.142,15	92.883,98	7.341,83	63.717,76	29.166,22	12.117,17
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							6.988,15	53.738,90	7.341,83	41.379,98		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	2.173,00	0,00	2.173,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	5.223,02	0,00	3.145,04		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	7.961,66	0,00	6.414,74		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANT							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	2.716,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							3.154,00	21.071,40	0,00	10.605,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	25.543,10	0,00	0,00	0,00	25.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.754,86	0,00	0,00	0,00	7.413,95	20.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,91
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSU							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	371.000,00	0,00	0,00	0,00	309.508,19	61.491,81	0,00	19.616,00	13.196,00	14.496,00	5.120,00	41.875,81
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	7.500,00	2.380,00	2.380,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	12.116,00	10.816,00	12.116,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.590.000,00	0,00	0,00	993.005,28	0,00	583.005,28	234.270,22	12.583.005,28	147.017,58	598.485,00	984.520,28	0,00
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							2.528,00	24.528,00	2.528,00	24.528,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							37.496,50	335.149,86	37.496,50	335.149,86		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							70.710,00	70.710,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	16,71	0,00	16,71		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS							0,00	17.403,20	0,00	17.403,20		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							115.535,72	121.774,20	106.993,08	215.963,92		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							8.000,00	13.423,31	0,00	5.423,31		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,89	0,00	1.379,26	0,00	1.379,26	0,00	12.024,63
SUB-TOTAIS		5.776.052,10	0,00	0,00	1.097.328,18	1.059.039,95	5.814.340,33	591.960,63	35.667.176,74	467.698,05	224.219,61	1.442.957,13	147.163,59







BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:011

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
04.0100 - Secretaria de Financas													
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	848.000,00	0,00	0,00	0,00	588.663,35	259.336,65	29.891,52	257.643,49	29.891,52	255.643,49	2.000,00	1.693,16
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							29.891,52	246.488,29	29.891,52	244.488,29		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	11.155,20	0,00	11.155,20		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	169.600,00	0,00	0,00	0,00	119.199,86	50.400,14	5.964,36	50.400,14	0,00	0,00	50.400,14	0,00
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							5.964,36	50.400,14	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.315,85	0,00	0,00	0,00	98.180,53	25.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,32
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	64.734,38	0,00	0,00	0,00	64.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.908,83	0,00	0,00	0,00	86.908,83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	126.879,31	0,00	0,00	0,00	125.879,31	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	123.315,85	0,00	0,00	0,00	70.541,47	52.774,38	2.592,37	52.497,48	2.592,37	52.279,20	218,28	276,90
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							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		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							2.592,37	28.816,48	2.592,37	28.598,20		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	23.681,00	0,00	23.681,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	308.289,62	0,00	0,00	0,00	127.694,04	180.595,58	17.596,08	179.795,19	17.596,08	179.795,19	0,00	800,39
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	192,41	0,00	192,41	0,00	867,59
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	3.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,19
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							17.596,08	177.212,76	17.596,08	177.212,76		
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	192,41	0,00	192,41		
3.3.3.9.0.47.16	Juros							0,00	2.582,43	0,00	2.582,43		
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,98
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	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
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais	35.684,84	0,00	0,00	0,00	35.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.917.573,42	0,00	0,00	0,00	317.486,61	600.086,81	56.044,33	541.128,71	50.679,97	488.510,29	52.618,42	58.958,10
04.0100 - Secretaria de Financas													
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS													
3.3.2.9.0.21.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTR	61.657,92	0,00	0,00	0,00	61.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	219.526,38	0,00	0,00	63.031,82	0,00	282.558,20	13.900,59	282.558,20	13.900,59	279.659,17	2.899,03	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D							13.900,59	282.558,20	13.900,59	279.659,17		
SUB-TOTAIS		281.184,30	0,00	0,00	63.031,82	61.657,92	282.558,20	13.900,59	282.558,20	13.900,59	279.659,17	2.899,03	0,00

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
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes				
04.0100 - Secretaria de Financas														
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS														
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	154.144,81	0,00	0,00	0,00	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		154.144,81	0,00	0,00	0,00	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0100 - Secretaria de Financas														
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS														
3.3.2.9.0.21.00	JUROS S/DIVIDA POR CONTR	77.072,41	0,00	0,00	0,00	61.773,55	15.298,86	3.764,65	14.553,03	3.764,65	14.553,03	0,00	745,83	
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p							3.764,65	14.553,03	3.764,65	14.553,03			
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	296.954,22	0,00	0,00	684.715,91	0,00	981.670,13	0,00	981.670,13	0,00	981.670,13	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D							0,00	981.670,13	0,00	981.670,13			
SUB-TOTAIS		374.026,63	0,00	0,00	684.715,91	61.773,55	996.968,99	3.764,65	996.223,16	3.764,65	996.223,16	0,00	745,83	
04.0300 - Departamento de Contabilidade														
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	110.984,25	0,00	0,00	2.860,49	0,00	113.844,74	11.865,28	113.844,74	11.865,28	106.844,74	7.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							11.865,28	104.994,94	11.865,28	97.994,94			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.849,80	0,00	8.849,80			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	11.384,63	0,00	11.384,63	1.062,58	11.384,63	0,00	0,00	11.384,63	0,00	
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.062,58	11.384,63	0,00	0,00			
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	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.988,19	0,00	0,00	0,00	23.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	92.486,90	0,00	0,00	0,00	92.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	
SUB-TOTAIS		308.950,93	0,00	0,00	14.245,12	116.475,09	206.720,96	12.927,86	125.229,37	11.865,28	106.844,74	18.384,63	81.491,59	
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient														
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.486,90	0,00	0,00	37.413,10	0,00	129.900,00	14.800,00	129.900,00	14.800,00	119.900,00	10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							14.800,00	129.900,00	14.800,00	119.900,00			
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	18.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,38	1.048,32	8.386,56	0,00	0,00	8.386,56	10.110,82	
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.048,32	8.386,56	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.789,87	0,00	0,00	24.765,09	0,00	48.554,96	6.791,27	48.554,96	5.849,86	41.803,02	6.751,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							6.791,27	48.554,96	5.849,86	41.803,02			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		135.567,22	0,00	0,00	62.178,19	0,00	197.745,41	22.639,59	186.841,52	20.649,86	161.703,02	25.138,50	10.903,89	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:013

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		
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient													
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,93
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,93	0,00	8.731,11	0,00	8.731,11	0,00	7.128,82
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	6.615,34	0,00	6.615,34	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	370,37	0,00	370,37	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	645,40	0,00	645,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.828,97	0,00	0,00	0,00	30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		204.460,02	0,00	0,00	62.178,19	30.828,97	235.809,24	22.639,59	195.572,63	20.649,86	170.434,13	25.138,50	40.236,61
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient													
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	12.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,26
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	10.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,08
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,26
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	225.549,51	0,00	0,00	0,00	225.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	61.657,92	0,00	0,00	0,00	61.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		323.171,03	0,00	0,00	0,00	287.207,43	35.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,60
09.0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura													
04.122.00011.019 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO													
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	61.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.509,30
SUB-TOTAIS		1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	61.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.509,30
09.0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura													
10.301.00011.015 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	1.438.958,27	0,00	0,00	0,00	1.438.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.474.701,97	0,00	0,00	0,00	1.438.958,27	35.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,70
09.0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura													
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.214.144,81	0,00	0,00	0,00	1.214.144,81	1.111.373,41	94.977,70	809.804,82	94.977,70	711.031,28	98.773,54	301.568,59
SUB-TOTAIS		1.214.144,81	0,00	0,00	0,00	1.214.144,81	1.111.373,41	94.977,70	809.804,82	94.977,70	711.031,28	98.773,54	301.568,59





BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:016

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		
09.0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura													
17.512.00011.016 - IMPLANTACAO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D`AGUA													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,96
SUB-TOTAIS		35.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,96
09.0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura													
22.661.00011.013 - CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,94
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	661.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	661.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.920,81
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	205.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	205.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.195,45
SUB-TOTAIS		902.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	902.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.859,99
09.0100 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura													
27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,37
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60
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	8.935,94
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	307.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.384,44
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	827.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	827.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.401,01
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
SUB-TOTAIS		1.184.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.826,69
09.0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos													
15.122.00016.008 - MANUTENCAO DA DEPTO DE SERVICOS URBANOS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,97	2.300,00	25.400,00	2.300,00	23.100,00	2.300,00	5.428,97
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							2.300,00	25.400,00	2.300,00	23.100,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,99
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,47
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07
SUB-TOTAIS		46.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.292,70	2.300,00	25.400,00	2.300,00	23.100,00	2.300,00	20.892,70
09.0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais													
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DA DEPTO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS													
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	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	26.228,97
SUB-TOTAIS		30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,97	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	26.228,97







BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:019

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		
10.0100 - Secretaria da Industria, Comercio e Turismo													
04.121.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO													
***Continuacao***													
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	11.867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,98
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	17.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,76
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.144,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	28.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.770,82
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,79
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>386.434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.434,36</b>
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO													
13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	53.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.615,58
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	178.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.718,61
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	496.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	496.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.440,60
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,85
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>764.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.518,49</b>
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO													
13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.536,20	0,00	0,00	3.963,80	0,00	42.500,00	5.500,00	42.500,00	5.500,00	37.000,00	5.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							5.500,00	42.500,00	5.500,00	37.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,99
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,96
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,45
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	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
3.3.3.9.0.31.01	Premiacoes Culturais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.04	Premiacoes Desportivas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,79
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.649,79	0,00	0,00	140.350,21	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	10.000,00	68.000,00	112.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,48
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	180.000,00	10.000,00	68.000,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.43.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	88.715,00	0,00	88.715,00	0,00	88.715,00	10.000,00	29.500,00	59.215,00	0,00
3.3.3.9.0.43.99	Outras Subvencoes Sociai							0,00	88.715,00	10.000,00	29.500,00		
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
3.3.3.9.0.92.99	Outras Despesas Corrente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>203.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.029,01</b>	<b>0,00</b>	<b>436.734,59</b>	<b>5.500,00</b>	<b>311.215,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>176.715,00</b>	<b>125.519,59</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:020

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		
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO													
13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCOES													
***Continuacao***													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		211.635,52	0,00	0,00	233.029,01	0,00	444.664,53	5.500,00	311.215,00	25.500,00	134.500,00	176.715,00	133.449,53
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOCO													
13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.487,45
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	89.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.359,30
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	714.874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	714.874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.874,47
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		875.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	875.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.721,22
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.929,94	0,00	0,00	238.721,23	0,00	246.651,17	0,00	246.651,17	26.700,00	194.965,00	51.686,17	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	246.651,17	26.700,00	194.965,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.120.000,00	0,00	0,00	51.042,62	0,00	2.171.042,62	241.034,81	1.670.020,99	147.532,29	571.075,87	98.945,12	501.021,63
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							241.034,81	542.181,88	147.532,29	443.236,76		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	127.839,11	0,00	127.839,11		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	15.859,93	0,00	0,00	0,00	15.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	212.000,00	0,00	0,00	171.782,28	0,00	383.782,28	66.516,88	383.782,28	16.273,73	52.275,38	331.506,90	0,00
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							16.273,73	52.275,38	16.273,73	52.275,38		
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							50.243,15	331.506,90	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.965,03	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.465,03	300,00	3.700,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	1.765,03
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							300,00	3.700,00	1.200,00	2.500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00	0,00	0,00	0,00	350.315,13	126.684,87	8.623,21	73.258,07	8.648,11	42.353,54	30.904,53	53.426,80
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							8.048,21	40.054,39	8.498,11	40.500,27		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	26.405,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	949,80	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							425,00	2.327,48	0,00	354,75		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							150,00	3.521,00	150,00	1.364,52		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,79
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.649,79
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	1.110,00	39.290,00	0,00	8.980,00	30.310,00	225.710,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	35.000,00	0,00	7.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.110,00	4.290,00	0,00	1.980,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	689.000,00	0,00	0,00	261.648,29	0,00	950.648,29	134.939,34	605.875,26	150.807,97	469.449,50	136.425,76	344.773,03
SUB-TOTAIS		3.889.879,37	0,00	0,00	724.694,42	366.175,06	4.248.398,73	452.524,24	1.022.577,77	351.162,10	1.341.599,29	680.978,48	1.225.820,96



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:022

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	107.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.901,38
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	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
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32
3.3.3.9.0.92.99	Outras Despesas Corrente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,89
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		281.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.334,23
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
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	3.574,37
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,96
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	893,60
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	4.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,96
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	1.787,18
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	8.935,94
SUB-TOTAIS		24.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,01
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10.600,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	18.100,71	0,00	230.100,71	23.297,54	102.812,49	14.650,69	81.871,20	20.941,29	127.288,22
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.557,64	21.964,88	4.319,29	21.689,27		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							7.590,90	27.712,06	0,00	20.121,16		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	5.535,10	0,00	5.535,10		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							3.446,00	13.429,40	3.443,40	9.747,40		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							7.703,00	34.171,05	6.888,00	24.778,27		
SUB-TOTAIS		805.600,00	0,00	0,00	18.100,71	400.000,00	423.700,71	23.297,54	102.812,49	14.650,69	82.071,20	20.741,29	320.888,22

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:023

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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	30.445,00	1.065,00	7.920,00	22.525,00	11.955,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	30.445,00	1.065,00	7.920,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	45.580,00	0,00	0,00	95.007,85	0,00	140.587,85	5.581,28	140.587,85	2.160,14	94.722,02	45.865,83	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	10.431,00	1.950,00	9.246,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	1.584,24	21,94	2.065,55		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							2.747,53	4.453,76	188,20	2.393,71		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	35.981,80	0,00	35.981,80		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							2.833,75	7.732,00	0,00	2.979,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	80.405,05	0,00	42.055,96		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.120,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	9.700,00	2.200,00	9.700,00	2.200,00	12.450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							2.200,00	9.700,00	2.200,00	12.450,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	248.835,70	0,00	248.835,70	0,00	248.835,70	0,00	239.300,70	9.535,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	248.835,70	0,00	239.300,70		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.300,00	0,00	0,00	26.441,48	0,00	31.741,48	4.570,00	31.741,48	3.309,00	10.696,00	21.045,48	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							4.570,00	31.741,48	3.309,00	10.696,00		
SUB-TOTAIS		901.000,00	0,00	0,00	395.965,74	400.000,00	896.965,74	35.648,82	564.122,52	23.384,83	447.159,92	116.962,60	332.843,22
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.900,00	0,00	0,00	90.516,67	0,00	106.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,11	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							19.800,00	106.416,67	19.800,00	87.005,56		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.240,00	0,00	0,00	444.619,72	0,00	607.859,72	117.399,45	607.859,72	95.821,12	581.793,48	26.066,24	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							90.646,12	535.976,39	90.646,12	536.663,48		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	45.130,00	5.175,00	45.130,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							26.753,33	26.753,33	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	1.060,00	0,00	0,00	111.057,18	0,00	112.117,18	17.176,31	112.117,18	33.556,10	33.556,10	78.561,08	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							17.176,31	112.117,18	33.556,10	33.556,10		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	1.060,00
3.3.3.9.0.39.00	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	1.060,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	646.193,57	0,00	858.193,57	154.375,76	826.393,57	149.177,22	702.355,14	124.038,43	31.800,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:025

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.009 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ RAB=PMAQ-SM													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
SUB-TOTAIS		742.000,00	0,00	0,00	0,00	212.235,36	529.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.764,64
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	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
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	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
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	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
3.3.3.9.0.92.00	Outras Despesas Corrente	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	Outros Materiais Permane	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		46.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,47
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	402.800,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.3.9.0.39.00	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	0,00	2.120,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	208.800,00	321.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.200,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
SUB-TOTAIS		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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	21.997,00	74.702,00	21.997,00	74.733,00	0,00	84.298,00
SUB-TOTAIS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	21.997,00	74.702,00	21.997,00	74.733,00	0,00	84.298,00





BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:027

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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.016 - FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - GEO MUNICIPAL = REDEF													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	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		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR = MAC													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	166.647,91	60.220,00	169.967,91	0,00	363.352,09	
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							0,00	166.647,91	60.220,00	169.967,91		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	826.800,00	0,00	0,00	0,00	826.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.800,00	
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	447.289,86	510.889,86	119.112,05	510.889,86	115.174,00	230.431,13	280.458,73	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac						13.831,32	87.153,91	26.310,70	86.943,58			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	1.608,00	804,00	1.608,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						10.244,13	44.524,16	5.943,70	10.464,03			
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						38.355,00	205.965,42	31.377,00	41.377,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	5.270,80	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	371,07	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	2.772,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						3.240,00	10.949,36	3.240,00	6.404,77			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						53.441,60	152.275,14	47.498,60	83.633,75			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.200,00	0,00	0,00	6.222,28	27.422,28	0,00	27.422,28	1.578,95	28.736,75	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao						0,00	220,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	27.202,28	1.578,95	28.736,75			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	42.400,00	0,00	0,00	321.273,53	363.673,53	131.196,60	363.673,53	120.619,75	269.638,99	94.034,54	0,00	
SUB-TOTAIS		1.579.400,00	0,00	0,00	774.785,67	2.354.185,67	250.308,65	1.068.633,58	297.592,70	698.774,78	369.858,80	1.285.552,09	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:028

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA													
***Continuacao***													
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	1.224,00	0,00	200,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	370,00	0,00	370,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							131.196,60	358.569,53	117.109,75	265.558,99		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	1.774,20	0,00	0,00	1.774,20	7.765,80
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	1.774,20	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.590.000,00	0,00	0,00	774.785,67	0,00	2.364.785,67	250.308,60	1.070.407,78	297.592,70	698.774,78	371.633,00	1.294.377,89
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.012 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD													
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	159.000,00	0,00	0,00	4.739,00	0,00	163.739,00	864,00	123.336,00	23.874,00	123.336,00	0,00	40.403,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							864,00	123.336,00	23.874,00	123.336,00		
SUB-TOTAIS		159.000,00	0,00	0,00	4.739,00	0,00	163.739,00	864,00	123.336,00	23.874,00	123.336,00	0,00	40.403,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.024 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL = CEO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	68.900,00	0,00	0,00	1.500,00	67.400,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	7.408,35	50.383,35	7.408,35	50.383,35	0,00	55.616,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.408,35	47.683,35	7.408,35	47.683,35		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	13.066,69	0,00	13.066,69	1.617,98	13.066,69	0,00	0,00	13.066,69	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.617,98	13.066,69	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.600,00	0,00	0,00	4.133,30	0,00	14.733,30	0,00	14.733,30	0,00	0,00	14.733,30	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	14.733,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	18.699,99	67.400,00	163.299,99	10.526,33	81.183,34	8.908,35	53.383,35	27.799,99	82.116,65
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	58.490,91	0,00	58.490,91	17.450,00	58.490,91	17.450,00	60.740,91	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	58.490,91	0,00	58.490,91	17.450,00	58.490,91	17.450,00	60.740,91	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:030

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIGILANCIA EM SAUDE													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
SUB-TOTAIS		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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
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	42.400,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.014 - INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00
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	0,00	2.120,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
SUB-TOTAIS		37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFFVPS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	34.980,00	0,00	0,00	42.370,58	0,00	77.350,58	15.117,86	77.350,58	15.237,72	39.497,72	37.852,86	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							15.117,86	77.350,58	15.237,72	39.497,72		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.400,00	0,00	0,00	90.733,41	0,00	133.133,41	23.729,52	133.133,41	10.440,00	119.816,19	13.317,22	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.989,52	122.058,01	10.440,00	110.480,79		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	9.335,40	0,00	9.335,40		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							1.740,00	1.740,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	10.600,00	0,00	0,00	12.280,19	0,00	22.880,19	4.109,26	22.880,19	0,00	0,00	22.880,19	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							4.109,26	22.880,19	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	200,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	18.354,67	0,00	23.654,67	6.747,80	23.654,67	9.752,68	27.310,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		98.580,00	0,00	0,00	163.738,85	0,00	262.318,85	49.704,44	257.018,85	35.430,40	186.823,91	70.194,94	5.300,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:031

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							4.017,80	19.264,31	4.400,68	20.424,72		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	689,10	0,00	689,10		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							2.280,00	2.395,86	2.280,00	2.280,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							450,00	1.305,40	3.072,00	3.916,18		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	16.370,00	0,00	19.550,00	700,00	19.550,00	1.600,00	16.513,15	3.036,85	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	10.200,00	900,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							700,00	9.350,00	700,00	12.913,15		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,00	0,00	0,00	140.817,28	0,00	141.877,28	470,00	141.877,28	0,00	99.008,34	42.868,94	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	816,00	0,00	816,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							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		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							470,00	972,75	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	140.088,53	0,00	98.192,34		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.180,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	6.780,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.800,00	0,00	3.180,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	3.600,00	3.600,00	9.800,00		
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	324.526,13	0,00	430.526,13	50.874,44	422.046,13	40.630,40	312.145,40	109.900,73	8.480,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	154.144,81	0,00	0,00	60.600,66	0,00	214.745,47	26.480,82	214.745,47	26.480,82	185.795,05	28.950,42	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							26.480,82	211.912,85	26.480,82	182.962,43		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	2.832,62	0,00	2.832,62		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,07
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,97	1.950,37	19.751,80	0,00	0,00	19.751,80	11.077,17
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							1.950,37	19.751,80	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	11.894,98	0,00	0,00	0,00	11.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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	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	59.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.474,68
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39.649,79	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,79
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	79.299,58	0,00	0,00	0,00	14.689,38	64.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.610,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	59.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.474,68
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	225.051,42	0,00	0,00	0,00	24.670,30	200.381,12	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	185.581,12
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,49
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	123.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,85
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	339.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	339.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.118,58
SUB-TOTAIS		1.125.028,90	0,00	0,00	60.600,66	81.254,66	1.104.374,90	28.431,19	249.297,27	26.480,82	200.595,05	48.702,22	855.077,63







BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:034

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
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	15.900,00	0,00	0,00	0,00	214,49	15.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,51
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,89
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		133.746,08	0,00	0,00	0,00	214,49	133.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.531,59
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	6.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	3.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,19
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,37
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,37
3.3.3.9.0.39.00	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	1.060,00
SUB-TOTAIS		36.196,67	0,00	0,00	0,00	1.590,00	34.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.606,67
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	13.403,89	0,00	0,00	0,00	13.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.403,89	0,00	0,00	0,00	13.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	26.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807,80
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	40.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,68
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.807,80	0,00	0,00	0,00	26.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		147.442,86	0,00	0,00	0,00	53.615,58	93.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.827,28
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	11.186,00	43.948,00	11.186,00	23.972,00	19.976,00	51.452,00
SUB-TOTAIS		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	11.186,00	43.948,00	11.186,00	23.972,00	19.976,00	51.452,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:035

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
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							11.186,00	43.948,00	11.186,00	23.972,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
SUB-TOTAIS		169.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	159.000,00	11.186,00	43.948,00	11.186,00	23.972,00	19.976,00	115.052,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	827,40	0,00	0,00	0,00	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,21
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40
SUB-TOTAIS		4.137,01	0,00	0,00	0,00	827,40	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO CRAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	19.372,00	0,00	19.372,00	9.686,00	19.372,00	9.686,00	22.366,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.686,00	19.372,00	9.686,00	22.366,00		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,19	0,00	0,00	0,00	9.686,00	0,00	3.391,19
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	9.686,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.069,89
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.391,19	0,00	0,00	0,00	346,16	3.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,03
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,48
SUB-TOTAIS		69.981,75	0,00	0,00	19.372,00	346,16	89.007,59	9.686,00	19.372,00	9.686,00	32.052,00	0,00	69.635,59

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:036

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.010 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	297.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	297.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.864,36
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	248.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	248.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.220,31
SUB-TOTAIS		652.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	652.084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.084,67
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.012 - MANUTENCAO DO CREAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	4.100,00	14.050,00	4.100,00	10.800,00	3.250,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							4.100,00	14.050,00	4.100,00	10.800,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	4.100,00	14.050,00	4.100,00	10.800,00	3.250,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.3.9.0.39.00	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		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
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	5.998,00	17.994,00	5.998,00	22.984,00	0,00	66.806,00
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							5.998,00	11.996,00	5.998,00	16.986,00		
3.3.1.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR							0,00	5.998,00	0,00	5.998,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
SUB-TOTAIS		243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.800,00	5.998,00	17.994,00	5.998,00	22.984,00	0,00	225.806,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:037

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	5.998,00	17.994,00	5.998,00	22.984,00	0,00	300.006,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.016 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	15.928,00	0,00	15.928,00	4.644,00	15.928,00	4.644,00	21.570,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							4.644,00	10.286,00	4.644,00	15.928,00		
3.3.1.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR							0,00	5.642,00	0,00	5.642,00		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							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	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	51,00	0,00	51,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	15.979,00	0,00	15.979,00	4.644,00	15.979,00	4.644,00	21.621,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,85
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.160,56	0,00	0,00	43.965,06	0,00	87.125,62	27.122,88	87.125,62	27.122,88	87.125,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							27.122,88	87.125,62	27.122,88	87.125,62		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,03
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	800,00	0,00	800,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.083,28	0,00	0,00	0,00	115.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							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	71.927,06	0,00	0,00	0,00	60.596,76	11.330,30	0,00	11.330,30	1.000,00	4.000,00	7.330,30	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	11.330,30	1.000,00	4.000,00		
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	71.927,06	0,00	0,00	203.680,02	0,00	275.607,08	340,00	275.607,08	340,00	150.217,40	125.389,68	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	267.436,16	0,00	142.046,48		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.408,74	0,00	2.408,74		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	52,18	0,00	52,18		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	740,00	0,00	740,00		
SUB-TOTAIS		429.378,84	0,00	0,00	248.445,08	175.680,04	502.143,88	27.462,88	374.863,00	28.462,88	242.143,02	132.719,98	127.280,88



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:039

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													
12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
***Continuacao***													
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	893,60
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	893,60
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	1.429,75
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	1.787,18
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	8.935,94
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	15.369,82
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	8.935,94
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	35.743,73
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	714.874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	714.874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.874,47
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	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	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	3.320,73
SUB-TOTAIS		4.822.159,31	0,00	0,00	0,00	69.284,44	4.752.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.874,87
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	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	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	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	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	
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	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	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
3.3.3.9.0.91.99	Diversas Sentencas							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	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	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	16.300,00	0,00	16.300,00	3.000,00	16.300,00	10.000,00	16.300,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	3.000,00	16.300,00	10.000,00	16.300,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:040

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***													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						3.000,00	16.300,00	10.000,00	16.300,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	90.429,82	134.761,82	167.668,00	58.259,82	167.668,00	49.945,50	110.841,98	56.826,02	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							20.299,05	20.299,05	20.299,05	20.299,05		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							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	5.840,00		
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	0,00		
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 MANUTENCAO							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	58.202,00	56.961,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	111.427,00	9.593,00	54.466,00		
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	77.341,14	0,00	77.341,14	2.991,80	77.341,14	3.656,80	73.554,25	3.786,89	
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	29.899,04	0,00	27.864,91		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	1.771,43	0,00	1.058,67		
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	266,00	41,80	266,00		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							0,00	3.899,70	0,00	3.899,70		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.950,00	35.694,97	3.615,00	31.704,97		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	5.810,00	0,00	8.760,00		
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	
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	192.020,96	231.598,82	384.422,14	64.251,62	384.422,14	73.195,30	266.848,23	117.573,91	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	41.039,09	5.550,00	32.825,50	8.213,59	43.760,91
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							6.323,91	41.039,09	5.550,00	32.825,50		
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	41.039,09	5.550,00	32.825,50	8.213,59	43.760,91

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:041

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													
12.361.00015.006 - 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	162.931,52	26.665,68	116.826,50	46.105,02	208.068,48
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							27.454,98	162.931,52	26.665,68	116.826,50		
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	162.931,52	26.665,68	116.826,50	46.105,02	208.068,48
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	2.612,67	13.564,50	3.381,43	10.291,03	3.273,47	92.435,50
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.612,67	13.564,50	3.381,43	10.291,03		
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.612,67	13.564,50	3.381,43	10.291,03	3.273,47	92.435,50
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	56.869,38	0,00	60.049,38	0,00	60.049,38	0,00	39.902,72	20.146,66	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							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		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	60.049,38	0,00	39.902,72		
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	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	7.638,60	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	56.869,38	0,00	168.169,38	2.897,40	69.426,19	0,00	41.640,93	27.785,26	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	292.037,52	0,00	504.037,52	97.230,06	504.037,52	98.292,66	504.037,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAcao POR TEMPO DE							97.230,06	504.037,52	98.292,66	504.037,52		
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	93.676,00	9.985.596,00	362.549,70	681.807,67	362.549,70	681.807,67	0,00	7.116.436,25
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							331.679,82	470.420,29	331.679,82	470.420,29		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		10.103.920,00	0,00	0,00	292.037,52	93.676,00	10.302.281,44	459.779,76	1.185.845,19	460.842,36	1.185.845,19	0,00	7.116.436,25



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:042

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													
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						30.869,85	211.387,38	30.869,85	211.387,38			
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	158.949,21	0,00	582.949,21	79.180,86	561.093,54	79.768,35	475.909,15	85.184,39	21.855,67
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							79.180,86	561.093,54	79.768,35	475.909,15		
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	481.231,75	93.676,00	945.155,67	564.934,83	3.798.383,75	566.584,92	3.713.199,36	85.184,39	7.146.771,92
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	153.895,33	22.700,00	153.895,33	0,00	212.168,84
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							22.700,00	153.895,33	22.700,00	153.895,33		
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	580.833,34	240.538,94	580.833,34	0,00	1.069.166,66
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							229.463,80	465.489,92	229.463,80	465.489,92		
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							11.075,14	115.343,42	11.075,14	115.343,42		
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	0,00	0,00	0,00	88.247,86	0,00	88.247,86	4.462,67	88.247,86	4.462,67	88.247,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							4.462,67	88.247,86	4.462,67	88.247,86		
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	313.686,65	42.508,33	269.632,76	44.053,89	43.487,51
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							42.336,60	313.686,65	42.508,33	269.632,76		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							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		
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	296.663,00	27.518,51	296.663,00	0,00	1.293.337,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							19.644,14	251.729,89	27.518,51	251.729,89		
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	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	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		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							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		
SUB-TOTAIS		5.094.954,80	0,00	0,00	130.584,46	167.098,25	1.058.440,99	329.682,32	433.326,18	337.728,42	389.272,29	44.053,89	2.625.114,81



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:044

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													
12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.657,92	0,00	0,00	0,00	61.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,98
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.414,49	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		185.439,36	0,00	0,00	0,00	77.072,41	108.366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.366,95
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE													
3.3.3.3.0.41.00	Contribuicoes	228.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	228.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.769,20
SUB-TOTAIS		228.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	228.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.769,20
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES							0,00	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	41.204,00	7.757,84	37.891,40	3.312,60	22.396,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.326,44	41.204,00	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	41.204,00	7.757,84	37.891,40	3.312,60	22.396,00
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	37.536,38	0,00	249.536,38	45.759,95	212.284,04	45.759,95	212.284,04	0,00	37.252,34
SUB-TOTAIS		212.000,00	0,00	0,00	37.536,38	0,00	249.536,38	45.759,95	212.284,04	45.759,95	212.284,04	0,00	37.252,34







BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:048

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		
90.0000	- RESERVA DE CONTIGENCIA												
99.999.09999.999	- RESERVA DE CONTIGENCIA												
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	356.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	356.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.531,47
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>356.531,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.531,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.531,47</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	84.481.080,07		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	13.980.462,64	RECURSOS LEGAIS:	13.980.462,64
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	84.481.080,07	DESPESA PAGA NO MES:	3.977.095,36
DESPESA EMPENHADA NO MES:	8.363.562,04	DESPESA PAGA ATE O MES:	27.308.093,10
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	36.557.187,46	DESPESA A PAGAR:	9.249.094,36
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	47.923.892,61		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
CONTADOR

ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD  
PREFEITO

CICERO DA SILVA LIMA  
SEC. ADM E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:049

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	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		1.767.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.154,33
Sub-total:			1.767.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.154,33
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO ASS.SOCIA	33.334,83	4.276,40	4.911,56	9.187,96	3.425,81	3.416,94	6.842,75	35.680,04
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO ASS.SOCIA	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,17
Sub-total:			33.939,00	4.276,40	0,00	9.187,96	3.425,81	3.416,94	6.842,75	36.284,21
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO ASS.SOCIA	300.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.056,70
Sub-total:			300.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.056,70
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO ASS.SOCIA	0,00	165,00	0,00	165,00	3.398,50	300,00	3.698,50	-3.533,50
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO ASS.SOCIA	2.954,18	51,78	51,78	103,56	0,00	0,00	0,00	3.057,74
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO DE EDUCAC	0,00	13.820,32	13.874,75	27.695,07	16.563,23	3.990,11	20.553,34	7.141,73
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO DE EDUCAC	-9,75	84.108,40	84.334,81	168.443,21	84.334,81	85.146,49	169.481,30	-1.047,84
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO DE EDUCAC	2.159,48	3.409,16	3.165,65	6.574,81	3.832,63	2.941,78	6.774,41	1.959,88
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO DE EDUCAC	57.619,53	9,98	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	57.639,49
Sub-total:			62.723,44	101.564,64	0,00	203.001,61	108.129,17	92.378,38	200.507,55	65.217,50
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO DE EDUCAC	521.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.839,63	59.839,63	461.200,90
Sub-total:			521.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.839,63	59.839,63	461.200,90
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO DE EDUCAC	184,25	10.267,40	20.977,09	31.244,49	10.267,40	24.547,38	34.814,78	-3.386,04
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO DE EDUCAC	0,00	10.783,24	13.832,84	24.616,08	0,00	15.668,35	15.668,35	8.947,73
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO DE EDUCAC	0,00	25.254,92	25.154,46	50.409,38	0,00	22.443,55	22.443,55	27.965,83
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO DE EDUCAC	0,00	4.869,87	5.810,28	10.680,15	5.810,28	6.917,46	12.727,74	-2.047,59
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO DE SAUDE-	217.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.764,43
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO DE SAUDE-	35.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.105,85
Sub-total:			253.054,53	51.175,43	0,00	116.950,10	16.077,68	69.576,74	85.654,42	284.350,21
- RESTOS A PAGAR:										



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:050

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	
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO DE SAUDE-	911.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.287,28
Sub-total:			911.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.287,28
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO DE SAUDE-	18.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,32
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO DE SAUDE-	1.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,79
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO DE SAUDE-	25.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,42
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO DE SAUDE-	4.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,60
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	139.464,29	15.851,34	24.144,34	39.995,68	402,02	1.085,50	1.487,52	177.972,45
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	28.246,25	39.136,18	107.298,87	146.435,05	106.575,29	62.069,85	168.645,14	6.036,16
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	-9.533,32	991,12	2.715,29	3.706,41	1.429,59	4.288,77	5.718,36	-11.545,27
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	23.031,89	805,64	1.534,16	2.339,80	0,00	0,00	0,00	25.371,69
Sub-total:			231.044,24	56.784,28	0,00	192.476,94	108.406,90	67.444,12	175.851,02	247.670,16
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	-989.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,12	19.557,12	-1.008.777,63
Sub-total:			-989.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,12	19.557,12	-1.008.777,63
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	467,10
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	-86,13	4.616,39	1.647,81	6.264,20	3.584,63	2.859,57	6.444,20	-266,13
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	-58.273,17	31.865,45	79.201,40	111.066,85	997,70	106.863,89	107.861,59	-55.067,91
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	-12.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.469,97
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	37.794,30	17.240,56	26.793,13	44.033,69	39.254,23	23.974,58	63.228,81	18.599,18
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	37.212,02	104,88	1.113,58	1.218,46	6.989,07	0,00	6.989,07	31.441,41
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	-270,00
Sub-total:			4.843,75	53.827,28	0,00	162.583,20	51.095,63	133.897,64	184.993,27	-17.566,32
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	PEFEITURA	83.279,38	36.638,60	269.058,74	305.697,34	73.789,52	220.520,32	294.309,84	94.666,88
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	6.508,43	45.260,13	51.768,56	7.506,43	54.756,38	62.262,81	-10.494,25
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	20.981,36	293,94	2.064,58	2.358,52	0,00	27.496,94	27.496,94	-4.157,06
Sub-total:			104.260,74	43.440,97	0,00	359.824,42	81.295,95	302.773,64	384.069,59	80.015,57
- RESTOS A PAGAR:										

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:051

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	
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.027,56	1.788.511,20	1.828.538,76	-1.828.538,76
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	40.027,56	1.788.511,20	1.828.538,76	-1.828.538,76
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	29.018,49	215,57	646,71	862,28	215,57	0,00	215,57	29.665,20
2.1.1.1.4.02.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERV	PEFEITURA	0,00	17.328,90	40.404,37	57.733,27	19.139,73	61.146,62	80.286,35	-22.553,08
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	10.757,08	56.798,43	67.555,51	4.197,57	8.067,60	12.265,17	55.290,34
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	4.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,16
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	13.621,67	91.968,10	105.589,77	142.937,87	668.711,92	811.649,79	-706.060,02
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	0,00	1.477,10	42.443,44	43.920,54	0,00	0,00	0,00	43.920,54
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	518.558,21	2.669.900,65	3.188.458,86	-3.188.458,86
Sub-total:			33.300,65	43.400,32	0,00	275.661,37	685.048,95	3.407.826,79	4.092.875,74	-3.783.913,72
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>			<b>3.233.484,68</b>	<b>354.469,32</b>	<b>965.216,28</b>	<b>1.319.685,60</b>	<b>1.093.507,65</b>	<b>5.945.222,20</b>	<b>7.038.729,85</b>	<b>-2.485.559,57</b>

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD  
 PREFEITO

CICERO DA SILVA LIMA  
 SEC. ADM E FINANÇAS

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:052

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	41068	10.274-1	AFM	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	10.274-1	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	73,27	73,38	73,38
001	41068	2.063-X	MOVIMENTO	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	2.063-X	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	34,49	292,16	292,16
001	41068	2.102-4	FPM	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	2.102-4	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	15,27	18.882,59	18.882,59
001	41068	2.232-2	ITR	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	2.232-2	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	150,49	4,82	4,82
001	41068	2.373-6	F.ESPECIAL	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	2.373-6	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	633,25	686,99	686,99
001	41068	283.143-0	ICMS	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	283.143-0	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	1.901,56	46,03	46,03
001	41068	7.471-3	CEX	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.471-3	Apicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,24	0,24	0,24
001	41068	7.581-7	CIDE	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.364-5	SNA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.364-5	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	210,97	163,28	163,28
001	41068	9.500-1	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	32,55	32,60	32,60
001	41068	9.500-1	PMM MINERAL	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	99999	INCORP.	CAMARA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	99999	000000	CAIXA	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	99999	INCORP.	EDUCACAO	C/Corrente	MDE	1.164.685,41	1.063.339,09	1.063.339,09
001	99999	INCORP.	A.SOCIAL	C/Corrente	FUNDEB	95.120,71	59.016,62	59.016,62
001	99999	INCORP.	SAUDE	C/Corrente	ASPS	871.465,55	667.461,22	667.461,22
001	99999	INCORP.	FAPEN	C/Corrente	RPPS	57.723,89	57.723,89	57.723,89
001	41068	7.581-7	Aplicacao	Apl.Finan.	CIDE	458,96	459,65	459,65
SubTotal:						2.192.506,61	1.868.182,56	1.868.182,56
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	1134	127-0	PMMC - CEF	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	1134	127-0	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	708,60	1.084,54	1.084,54
104	1134	163-6	ROYALTIES	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	1134	163-6	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,14	0,52	0,52
104	1134	173-3	IPI	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	1134	173-3	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	377,01	141,80	141,80
104	1134	183-0	PSH	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	346,44	346,44	346,44
104	1134	193-8	PSH	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	610,01	610,01	610,01
104	1134	19794-0	CONTA NOVA PMMC	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	680,27	680,27	680,27
104	1134	331-0	PEGITE/ESTADO	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	1134	331-0	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	195,97	154,09	154,09
104	1134	39-7	ICMS	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	1134	39-7	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	118,92	89,13	89,13
104	1134	73-7	PMMC	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	33,08	33,08	33,08
104	11347	71.024-6	ADM MATRIZ NOVA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:053

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	41068	188-1	IPTU	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	21,82	21,82	21,82
104	1134	647079-4	CONVENIOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	1134	647079-4	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	341.830,24	341.830,24	341.830,24
104	1134	647092-1	CONVENIOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	1134	647092-1	Aplicacao	Apl.Finan.	Convenios	89.376,26	89.376,26	89.376,26
104	1134	647093-0	CONVENIOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	1134	647093-0	Aplicacao	Apl.Finan.	Convenios	684.012,32	684.012,32	684.012,32
104	11347	6470883	PMMC	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						1.118.311,08	1.118.380,52	1.118.380,52
<b>T O T A I S:</b>						<b>3.310.817,69</b>	<b>2.986.563,08</b>	<b>2.986.563,08</b>

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD  
 PREFEITO

CICERO DA SILVA LIMA  
 SEC. ADM E FINANÇAS

Movimentacao financeira da conta -> 2.102-4 FPM

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
09		0000001	00	6.028/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.500,00	1.500,00	C
09		0901633	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		120,00		1.380,00	C
09		0000002	00	6.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.000,00	8.380,00	C
09		0901634	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		560,00		7.820,00	C
09		0901635	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		179,20		7.640,80	C
09		0000003	00	6.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.300,00	11.940,80	C
09		0901636	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		387,00		11.553,80	C
09		0901637	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		14,17		11.539,63	C
09		0000004	00	6.013/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.500,00	15.039,63	C
09		0901638	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		385,00		14.654,63	C
09		0901639	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		112,45		14.542,18	C
09		0000005	00	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.300,00	22.842,18	C
09		0901640	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		687,00		22.155,18	C
09		0000006	00	6.017/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			21.900,00	44.055,18	C
09		0901641	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.108,00		41.947,18	C
09		0901642	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		361,68		41.585,50	C
09		0000007	00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.550,00	55.135,50	C
09		0901643	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.076,00		54.059,50	C
09		0000008	00	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			24.000,00	78.059,50	C
09		0901644	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.195,00		75.864,50	C
09		0901645	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		81,49		75.783,01	C
09		0901646	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.466,93		74.316,08	C
09		0000009	00	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	76.316,08	C
09		0901647	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		76.136,08	C
09		0000010	00	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.000,00	80.136,08	C
09		0901648	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		440,00		79.696,08	C
09		0901649	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		150,76		79.545,32	C
09		0000011	00	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.000,00	85.545,32	C
09		0901650	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		525,00		85.020,32	C
09		0901651	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,82		84.992,50	C
09		0000012	00	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.300,00	99.292,50	C
09		0901652	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.307,00		97.985,50	C
09		0901653	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		164,93		97.820,57	C
09		0000013	00	2.011/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.500,00	103.320,57	C
09		0901654	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		560,00		102.760,57	C
09		0901655	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		179,20		102.581,37	C
09		0000014	00	6.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.300,00	104.881,37	C
09		0901656	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		207,00		104.674,37	C
09		0901657	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		14,17		104.660,20	C
09		0000015	00	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.100,00	121.760,20	C
09		0901658	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.479,00		120.281,20	C
09		0901659	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	118.845,04	56,16		120.225,04	C
09		0000006		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.466,93	121.691,97	C
09		0000007		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			535,18	122.227,15	C
09		0000008		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			7.073,51	129.300,66	C
09		0000009		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			290,95	129.591,61	C
09		0000010		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.016,44	132.608,05	C
09		0000011		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			5.143,05	137.751,10	C
09		0000012		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			528,00	138.279,10	C

Movimentacao financeira da conta -> 2.102-4 FPM

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				138.279,10 C
09		0000013		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			528,00	138.807,10 C
09		0000014		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			303,60	139.110,70 C
09		0000015		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.347,05	140.457,75 C
09		0000016		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.652,89	149.110,64 C
09		0000017		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.447,55	158.558,19 C
09		0000018		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.633,52	168.191,71 C
09		0000019		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.000,89	171.192,60 C
09		0000020		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			5.142,96	176.335,56 C
09		0000021		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.220,81	177.556,37 C
09		0000022		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.697,80	186.254,17 C
09		0000023		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			290,95	186.545,12 C
09		0000024		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			535,18	187.080,30 C
09		0000025		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			528,00	187.608,30 C
09		0000026		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			303,60	187.911,90 C
09		0000027		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			528,00	188.439,90 C
09		0000028		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA				195.481,49 C
09		0000038	98000-	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	75.256,45		7.041,59	195.481,49 C
09		0000039	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			34.975,90	230.457,39 C
09		0000029	98000-	2.009/39.00.00.00	PG A(O) IDEAL LOCAAIIES E SERVIÇOS			1.840,84	232.298,23 C
09		0901660	98000-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		330,77	6.615,34	238.913,57 C
09		0000054	14203-	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			27.907,33	266.490,13 C
09		0901661	14203-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		913,66		265.576,47 C
09		0901662	14203-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		456,83		265.119,64 C
09		0000055	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AMA			1.420,05	266.539,69 C
09		0000056	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AMA			2.542,40	269.082,09 C
09		0000057	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONFEDEREPÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	5.038,45		1.076,00	270.158,09 C
09		0000068	14203-	2.009/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			107.930,80	378.088,89 C
09		0901663	14203-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		5.688,75		372.400,14 C
09		0901664	14203-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.706,62		370.693,52 C
09		0000044	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			5.688,75	376.382,27 C
09		0000046	2063-X	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	7.395,37		1.706,62	378.088,89 C
09		0000069	14203-	2.009/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			94.436,14	472.525,03 C
09		0901665	14203-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		4.977,47		467.547,56 C
09		0901666	14203-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.493,24		466.054,32 C
09		0000046	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			4.977,47	471.031,79 C
09		0000048	2063-X	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	6.470,71		1.493,24	472.525,03 C
09		0000070	14203-	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			24.374,78	496.899,81 C
09		0901667	14203-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		1.284,73		495.615,08 C
09		0901668	14203-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		385,42		495.229,66 C
09		0000048	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.284,73	496.514,39 C
09		0000050	2063-X	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	1.670,15		385,42	496.899,81 C
09		0000071	14203-	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			9.831,56	506.731,37 C
09		0901669	14203-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		518,19		506.213,18 C
09		0901670	14203-	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		155,46		506.057,72 C
09		0000050	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			518,19	506.575,91 C
09		0000052	2063-X	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	673,65		155,46	506.731,37 C
09		0901671	009229	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		6.694,00		500.037,37 C
09		0901672	009229	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.424,34	38.730,34		461.307,03 C
09		RO***09	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		116.476,60		344.830,43 C

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Rua do Comercio,s/n Centro C.N.P.J. n.12342663000173

Movimentacao financeira da conta -> 2.102-4 FPM

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				344.830,43	C
09		RO***09	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	1.059.332,23	942.855,63		598.025,20	D
09		TF67809	000070	0201.02.00	2.102-4/Aplicac			48.702,29	549.322,91	D
09		0000069	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			158.899,83	390.423,08	D
09		DR11609	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM			211.866,44	178.556,64	D
09		0000118	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PASEP			10.593,31	167.963,33	D
09		0000119	000850	2.005/13.00.00.00	PG A(O) INSS			27.122,88	140.840,45	D
09		0000120	000850	2.006/13.00.00.00	PG A(O) INSS			16.273,73	124.566,72	D
09		0000121	000850	2.003/13.00.00.00	PG A(O) INSS			10.849,16	113.717,56	D
09		0000122	000850	2.003/13.00.00.00	PG A(O) INSS			41.511,23	72.206,33	D
09		0000123	000850	9.003/21.00.00.00	PG A(O) INSS	321.981,40		3.764,65	68.441,68	D
09		0000071	014984	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			16.500,00	51.941,68	D
09		0000127	098.00	2.009/39.00.00.00	PG A(O) IDEAL LOCAAIIES E SERVIÇOS			50.240,43	1.701,25	D
09		0901673	098.00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		2.512,03		4.213,28	D
09		0000071	002063	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			2.512,02	1.701,26	D
09		0000072	2063-X	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			456,83	1.244,43	D
09		0000073	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			913,66	330,77	D
09		0000074	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO	1.701,26		330,77	0,00	D
12		0000045	11011-	2.003/39.00.00.00	PG A(O) TR MALTA DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME			2.528,00	2.528,00	C
12		TF68112	000070	0201.02.00	2.102-4/Aplicacao		2.766,00		238,00	D
12		0000126	341928	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			238,00	0,00	D
20		0000042	7730-5	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			120.000,00	120.000,00	C
20		0000058	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AMA			280,43	120.280,43	C
20		RO***20	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		42.965,49		77.314,94	C
20		RO***20	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	116.845,78	73.880,29		3.434,65	C
20		TF70920	000070	0201.02.00	2.102-4/Aplicacao		45.499,10		42.064,45	D
20		0000070	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			17.526,86	24.537,59	D
20		DR12220	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM			23.369,14	1.168,45	D
20		0000124	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PASEP	24.537,59		1.168,45	0,00	D
22		0000036	12707-	2.003/14.00.00.00	PG A(O) CICERO DA SILVA LIMA			300,00	300,00	C
22		TF71722	000070	0201.02.00	2.102-4/Aplicacao		300,00		0,00	D
23		TF72023		0203.00.00	283.143-0/ICMS			170,00	170,00	C
23		TF72423	000070	0201.02.00	2.102-4/Aplicacao		170,00		0,00	D
30		0000048	00	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.800,00	4.800,00	C
30		0901742	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		239,75		4.560,25	C
30		0901743	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		762,56		3.797,69	C
30		0901744	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		528,00		3.269,69	C
30		0000049	00	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.891,52	31.161,21	C
30		0901745	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		199,26		30.961,95	C
30		0901746	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		729,14		30.232,81	C
30		0901747	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		3.003,97		27.228,84	C
30		0901748	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.629,09		25.599,75	C
30		0000050	00	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			68.656,64	94.256,39	C
30		0901749	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		115,38		94.141,01	C
30		0901750	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		264,00		93.877,01	C
30		0901751	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.136,23		92.740,78	C
30		0901752	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		7.233,21		85.507,57	C
30		0901753	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.852,95		82.654,62	C
30		0901754	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		70,40		82.584,22	C
30		0000051	00	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			88.476,05	171.060,27	C
30		0901755	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		443,49		170.616,78	C
30		0901756	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		9.517,18		161.099,60	C
30		0901757	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.251,76		159.847,84	C
30		0901758	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		222,30		159.625,54	C
30		0901759	00	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		215,57		159.409,97	C

Movimentacao financeira da conta -> 2.102-4 FPM

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		0000052	00	6.024/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				159.409,97 C
30		0901760	00	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.800,00	164.209,97 C
30		0901761	00	2.1.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		325,07		163.884,90 C
30		0000053	00	6.007/11.00.00.00	RPPS - PREVIDENCIA P		528,00		163.356,90 C
30		0901762	00	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.645,00	166.001,90 C
30		0901763	00	2.1.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		33,75		165.968,15 C
30		0901764	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		290,95		165.677,20 C
30		0901764	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		176,13		165.501,07 C
30		0901765	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		341,70		165.159,37 C
30		0000090	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AMA			1.448,04	166.607,41 C
30		0000045	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	163.665,72		328,00	166.935,41 C
30		0000047	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			164,00	167.099,41 C
30		0000092	00	6.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.865,28	171.964,69 C
30		0901766	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,21		171.937,48 C
30		0901767	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		535,18		171.402,30 C
30		0901768	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		496,23		170.906,07 C
30		0000093	00	6.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.760,00	173.666,07 C
30		0901769	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		41,43		173.624,64 C
30		0901770	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		303,60		173.321,04 C
30		0000094	00	6.027/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.400,00	181.721,04 C
30		0901771	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		642,33		181.078,71 C
30		0901772	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.263,99		179.814,72 C
30		0000095	00	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.000,00	191.814,72 C
30		0901773	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		642,33		191.172,39 C
30		0901774	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.201,86		188.970,53 C
30		0000096	00	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			80.677,70	269.648,23 C
30		0901775	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1,22		269.647,01 C
30		0901776	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		19,96		269.627,05 C
30		0901777	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.707,84		267.919,21 C
30		0901778	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		8.693,80		259.225,41 C
30		0901779	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.414,16		254.811,25 C
30		0901780	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES	87.282,81	429,03		254.382,22 C
30		0000049	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			787,20	255.169,42 C
30		0000097	00	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			46.583,99	301.753,41 C
30		0901781	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		9,98		301.743,43 C
30		0901782	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		368,39		301.375,04 C
30		0901783	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.972,83		296.402,21 C
30		0901784	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.448,50		293.953,71 C
30		0901785	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		413,67		293.540,04 C
30		0000051	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			295,20	293.835,24 C
30		0000098	00	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.380,82	303.216,06 C
30		0901786	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		325,07		302.890,99 C
30		0901787	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		337,34		302.553,65 C
30		0901788	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		1.031,88		301.521,77 C
30		0901789	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		352,85		301.168,92 C
30		0000053	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			98,40	301.267,32 C
30		0000054	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			729,14	301.996,46 C
30		0000055	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			368,39	302.364,85 C
30		0000056	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			337,34	302.702,19 C
30		0000057	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.136,23	303.838,42 C



Movimentacao financeira da conta -> 2.102-4 FPM

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		0000058		2.1.1.1.1.03.01.00	SALDO ANTERIOR				303.838,42	C
30		0000059		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.707,84	305.546,26	C
30		0000060		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			762,56	306.308,82	C
30		0000099	00	2.003/91.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	6.137,90		998,00	307.306,82	C
30		0000100	00	6.017/11.00.00.00	PG A(O) PRECATORIO			215,57	307.522,39	C
30		RO***30	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	4.569,28		4.353,71	311.876,10	C
30		RO***30	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		33.637,74		278.238,36	C
30		TF74530	000070	0201.02.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	517.157,05	483.519,31		205.280,95	D
30		0000070	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	2.102-4/Aplicac			18.878,42	186.402,53	D
30		DR12630	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Transferencias Concedidas			77.573,55	108.828,98	D
30		0000125	000850	2.004/47.00.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM			103.431,40	5.397,58	D
30		0000129	663981	2.004/39.00.00.00	PG A(O) PASEP	108.602,96		5.171,56	226,02	D
30		0000075		2.1.1.1.1.09.01.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	215,57	D
30					OUTROS DESCONTOS			215,57	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	1.693.335,06	Despesa Orcamentaria:	949.391,00
Receita Extra Orcamentaria:	144.662,99	Despesa Extra Orcamentaria:	530.924,46
Transferencias Recebidas:	48.735,10	Transferencias Efetuadas:	67.750,71
		Deducoes de Receitas:	338.666,98

Sub-total: 1.886.733,15 1.886.733,15

=> Movimentacao da conta -> 2.102-4 Aplicacao

09		TF67809	000070	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				15,27	D
12		TF68112	000070	0201.00.00	2.102-4/FPM		48.702,29		48.717,56	D
20		TF70920	000070	0201.00.00	2.102-4/FPM			2.766,00	45.951,56	D
22		TF71722	000070	0201.00.00	2.102-4/FPM			45.499,10	452,46	D
23		TF72423	000070	0201.00.00	2.102-4/FPM			300,00	152,46	D
30		TF74530	000070	0201.00.00	2.102-4/FPM		18.878,42	170,00	17,54	C
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	2.102-4/FPM		21,71		18.860,88	D
					Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin				18.882,59	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	15,27	Saldo para o mes seguinte:	18.882,59
Receita Orcamentaria:	21,71	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	67.580,71	Transferencias Efetuadas:	48.735,10
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 67.617,69 67.617,69

=> Movimentacao da conta -> 2.373-6 F.ESPECIAL

22		0000040	27402-	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR			4.650,00	0,00	D
22		0901730	27402-	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JORGE JOSE CORREIA QUINTELA				4.650,00	C
					ISS-IMPOSTO SOBRE SE		232,50		4.417,50	C

Movimentacao financeira da conta -> 2.373-6 F.ESPECIAL

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
22		0000040	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR				4.417,50	C
22		0000041	14851-	2.009/30.00.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			232,50	4.650,00	C
22		0000065	130008	2.009/39.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			5.577,53	10.227,53	C
22		0000066	130004	2.003/39.00.00.00	PG A(O) DANIEL BOMBAS			1.965,00	12.192,53	C
22		0000067	14851-	2.009/30.00.00.00	PG A(O) DANIEL BOMBAS			495,00	12.687,53	C
22		0000067	14851-	2.009/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			6.942,80	19.630,33	C
22		RO***22	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo -		25.347,77		5.717,44	D
22		0000110	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PASEP			253,47	5.463,97	D
22		TF71622	000070	0202.02.00	2.373-6/Aplicac			5.122,17	341,80	D
22		0000066	002063	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			300,00	41,80	D
22		0000112	198268	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			41,80	0,00	D
26		0000028	15707-	2.009/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDA SANTANA GUEIROS			6.000,00	6.000,00	C
26		0901732	15707-	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		300,00		5.700,00	C
26		RO***26	000350	4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Produca		636,27		5.063,73	C
26		0000111	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PASEP			6,36	5.070,09	C
26		TF72826	000070	0202.02.00	2.373-6/Aplicacao		5.070,09		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	25.984,04	Despesa Orcamentaria:	25.931,96
Receita Extra Orcamentaria:	532,50	Despesa Extra Orcamentaria:	532,50
Transferencias Recebidas:	5.070,09	Transferencias Efetuadas:	5.122,17
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 31.586,63 31.586,63

=> Movimentacao da conta -> 2.373-6 Aplicacao

22		TF71622	000070	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				633,25	D
26		TF72826	000070	0202.00.00	2.373-6/F.ESPECIAL		5.122,17		5.755,42	D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	2.373-6/F.ESPEC			5.070,09	685,33	D
					Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		1,66		686,99	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	633,25	Saldo para o mes seguinte:	686,99
Receita Orcamentaria:	1,66	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	5.122,17	Transferencias Efetuadas:	5.070,09
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 5.757,08 5.757,08

=> Movimentacao da conta -> 283.143-0 ICMS

06		0000001		2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
06		0000002		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.251,76	1.251,76	C
06		0000003		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.629,09	2.880,85	C
					EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.448,50	5.329,35	C

Movimentacao financeira da conta -> 283.143-0 ICMS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
06		0000004		2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				5.329,35	C
06		0000005		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			352,85	5.682,20	C
06		0000032	71021-	2.1.1.1.1.03.04.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	10.096,36		4.414,16	10.096,36	C
06		0000020	14851-	2.009/30.00.00.00	RESTOS A PAGAR			3.451,66	13.548,02	C
06		0000021	9883-3	2.003/36.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			6.954,65	20.502,67	C
06		0901620	9883-3	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE ARNALDO LESSA BELTR+O			10.816,00	31.318,67	C
06		0000033	2063-X	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE		540,80		30.777,87	C
06		0000037	14984-	5.2.2.2.1.02.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO			540,80	31.318,67	C
06		TF66406		0301.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			21.300,00	52.618,67	C
06		0000031	71021-	2.009/39.00.00.00	39-7/ICMS		88.000,00		35.381,33	D
06		0000032	772-8	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME			24.253,44	11.127,89	D
06		TF66706	000070	0203.02.00	PG A(O) RUMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS			13.000,00	1.872,11	C
06		0000113	251158	2.004/39.00.00.00	283.143-0/Aplicacao		1.902,11		30,00	D
07		TF67007		0301.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			30,00	0,00	D
07		TF67307	000070	0203.02.00	39-7/ICMS		750,00		750,00	D
07		0000068	013894	5.2.2.2.1.01.00.00	283.143-0/Aplic			5,50	744,50	D
07		0000114	652958	2.004/39.00.00.00	Transferencias Concedidas			670,00	74,50	D
13		0000052	13894-	5.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			74,50	0,00	D
13		TF68313		0301.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			140.000,00	140.000,00	C
13		TF68613	000070	0203.02.00	39-7/ICMS		194.000,00		54.000,00	D
14		TF68914		0317.00.00	283.143-0/Aplic			54.000,00	0,00	D
14		TF69114	000070	0203.02.00	127-0/PMMC - CE			26.000,00	26.000,00	C
14		0000115	072822	2.004/39.00.00.00	283.143-0/Aplicacao		26.010,45		10,45	D
16		0000026	2847-9	2.011/43.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	D
16		0000027	00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) SPORT CLUB BOM JESUS			6.000,00	6.000,00	C
16		0901722	00	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.600,00	9.600,00	C
16		0000046	2847-9	2.011/43.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		288,00		9.312,00	C
16		0000072	00	9.001/71.00.00.00	PG A(O) SPORT CLUB BOM JESUS			2.000,00	11.312,00	C
16		0000073	00	9.001/71.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.063,47	13.375,47	C
16		TF69816	000070	0203.02.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.900,59		11.837,12	25.212,59	C
16		0000116	054317	2.004/39.00.00.00	283.143-0/Aplicacao		25.247,00		34,41	D
20		TF70220		0301.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			34,41	0,00	C
20		TF70320		0303.00.00	39-7/ICMS		20.000,00		20.000,00	D
20		TF70420		0207.00.00	163-6/ROYALTIES		2.100,00		22.100,00	D
20		0901725	013894	6.2.2.2.1.02.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		5.000,00		27.100,00	D
20		TF70820	000070	0203.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		17.500,00		44.600,00	D
20		0000067	007730	5.2.2.2.1.01.00.00	283.143-0/Aplicacao		2.000,00		46.600,00	D
23		0000038	2847-9	2.011/43.00.00.00	Transferencias Concedidas			46.600,00	0,00	D
23		0000039	2847-9	2.011/43.00.00.00	PG A(O) SPORT CLUB BOM JESUS			200,00	200,00	C
23		TF71923		0207.00.00	PG A(O) SPORT CLUB BOM JESUS	2.000,00		1.800,00	2.000,00	C
23		TF72023		0201.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		1.050,00		950,00	C
23		TF72223	283143	0209.00.00	2.102-4/FPM		170,00		780,00	C
23		TF72323	000070	0203.02.00	9.364-5/SNA		80,00		700,00	C
23		0000117	101476	2.004/39.00.00.00	283.143-0/Aplicacao		720,90		20,90	D
28		TF73628		0301.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			20,90	0,00	C
28		TF73928	000070	0203.02.00	39-7/ICMS		79.000,00		79.000,00	D
30		0000062	13894-	5.2.2.2.1.01.00.00	283.143-0/Aplic			79.000,00	0,00	D
30		TF74430	000070	0203.02.00	Transferencias Concedidas			79.000,00	79.000,00	C
					283.143-0/Aplicacao		79.000,00		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:	82.694,94
Receita Extra Orcamentaria:	18.328,80	Despesa Extra Orcamentaria:	301.658,82
Transferencias Recebidas:	525.030,46	Transferencias Efetuadas:	159.005,50
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 543.359,26

543.359,26

Movimentacao financeira da conta -> 283.143-0 Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				1.901,56	D
06		TF66706	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			1.902,11	0,55	C
07		TF67307	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS		5,50		4,95	D
13		TF68613	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS		54.000,00		54.004,95	D
14		TF69114	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			26.010,45	27.994,50	D
16		TF69816	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			25.247,00	2.747,50	D
20		TF70820	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			2.000,00	747,50	D
23		TF72323	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			720,90	26,60	D
28		TF73928	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS		79.000,00		79.026,60	D
30		TF74430	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			79.000,00	26,60	D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		19,43		46,03	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	1.901,56	Saldo para o mes seguinte:	46,03
Receita Orcamentaria:	19,43	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	133.005,50	Transferencias Efetuadas:	134.880,46
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 134.926,49 134.926,49

=> Movimentacao da conta -> 7.471-3 CEX

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
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00 0,00

=> Movimentacao da conta -> 7.471-3 Apicacao

SALDO ANTERIOR 0,24 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,24	Saldo para o mes seguinte:	0,24
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
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,24 0,24

=> Movimentacao da conta -> 7.581-7 CIDE

SALDO ANTERIOR 0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 7.581-7 CIDE

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:062

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 -> 7.581-7 Aplicacao

31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.11	SALDO ANTERIOR CIDE		0,69		458,96 D 459,65 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					458,96	Saldo para o mes seguinte:			459,65
Receita Orcamentaria:					0,69	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:					459,65				459,65

=> Movimentacao da conta -> 10.274-1 AFM

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 -> 10.274-1 Aplicacao

31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		0,11		73,27 D 73,38 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					73,27	Saldo para o mes seguinte:			73,38
Receita Orcamentaria:					0,11	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:					73,38				73,38

=> Movimentacao da conta -> 2.063-X MOVIMENTO

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

Movimentacao financeira da conta -> 2.063-X MOVIMENTO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		RO***01	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		TF65701	000070	0207.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	797,10	796,30		796,30	D
01		0000130	249635	2.004/39.00.00.00	2.063-X/Aplicac			764,50	31,80	D
02		RO***02	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			31,80	0,00	C
02		TF66102	000070	0207.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		3.191,13		3.191,13	D
02		0000131	073877	2.004/39.00.00.00	2.063-X/Aplicac			3.070,93	120,20	D
05		RO***05	110663	4.1.1.2.2.99.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			120,20	0,00	D
05		TF66305	000070	0207.02.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos		385,48		385,48	D
05		RO***05	200240	4.1.1.1.8.01.40.00	2.063-X/Aplicac			1.499,48	1.114,00	C
05		0000132	377057	2.004/39.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de		1.174,00		60,00	D
06		0000029	510014	2.1.1.1.1.03.04.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			60,00	0,00	D
06		0000030	510014	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	1.600,00		800,00	800,00	C
06		0000034	14894-	5.2.2.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR			800,00	1.600,00	C
06		0000036	14984-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.000,00	2.600,00	C
06		0000022	19442-	2.004/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			800,00	3.400,00	C
06		0901621	19442-	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MARIA DA GLORIA SANTOS DE MELO			600,00	4.000,00	C
06		0000025	137887	2.003/39.00.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SE	1.370,00	30,00		3.970,00	C
06		RO***06	110663	4.1.1.1.8.02.30.00	PG A(O) TEREZA REZENDE TURISMO			4.307,00	8.277,00	C
06		RO***06	000000	4.1.1.2.2.99.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		243,81		8.033,19	C
06		RO***06	000000	4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos		2.182,40		5.850,79	C
06		TF66806	000070	0207.02.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	2.283,91	101,51		5.749,28	C
06		0901622	015036	6.2.2.2.1.02.00.00	2.063-X/Aplicacao		5.075,13		674,15	C
06		RO***06	283143	4.1.1.1.8.02.31.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		165,00		509,15	D
06		0000133	251144	2.004/39.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		540,80		31,65	D
08		0000016	12705-	2.003/14.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			31,65	0,00	D
08		0000019	12707-	2.003/14.00.00.00	PG A(O) OZIAS SANTOS DA SILVA			200,00	200,00	C
08		RO***08	110663	4.1.1.2.1.25.00.00	PG A(O) CICERO DA SILVA LIMA			300,00	500,00	C
08		TF67508	000070	0207.02.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.C		529,40		29,40	D
08		0000134	172258	2.004/39.00.00.00	2.063-X/Aplicacao		60,60		90,00	D
09		0000017	17766-	2.011/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			90,00	0,00	D
09		0000018	106581	2.003/39.00.00.00	PG A(O) SOLANGE ALEXANDRE SANTOS			10.000,00	10.000,00	C
09		0000023	16948-	2.003/39.00.00.00	PG A(O) LICITAR GESTAO DE N. EMP. LTDA ME			1.200,00	11.200,00	C
09		0000024	16948-	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			710,00	11.910,00	C
09		0000037	8601-0	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ATECNOLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA	1.420,00		710,00	12.620,00	C
09		0000078	13008-	2.003/14.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			10.000,00	22.620,00	C
09		RO***09	110663	4.1.2.2.0.11.99.00	PG A(O) ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD			400,00	23.020,00	C
09		TF67909	000070	0207.02.00	Outros Contribuicoes para Custeio Ilumin		646,34		22.373,66	C
09		0901674	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	2.063-X/Aplicacao		192,11		22.181,55	C
09		0901675	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.840,84		20.340,71	C
09		0901676	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.512,02		17.828,69	C
09		0901677	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.688,75		12.139,94	C
09		0901678	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		913,66		11.226,28	C
09		0901679	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		330,77		10.895,51	C
09		0901680	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		456,83		10.438,68	C
09		0901681	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.706,62		8.732,06	C
09		0901682	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		385,42		8.346,64	C
09		0901683	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		518,19		7.828,45	C
09		0901684	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.284,73		6.543,72	C
09		0901685	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.977,47		1.566,25	C
09		0901685	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.493,24		73,01	C

Movimentacao financeira da conta -> 2.063-X MOVIMENTO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				73,01	C
09		0901686	002102	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.423,16	155,46		82,45	D
09		0000135	366053	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			82,45	0,00	D
12		0000034	510010	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MONICA PATRICIA SANTOS DE MENDONCA			1.190,00	1.190,00	C
12		0000035	510010	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MONICA PATRICIA SANTOS DE MENDONCA	2.380,00		1.190,00	2.380,00	C
12		0000053	14894-	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.400,00	3.780,00	C
12		RO***12	110663	4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		219,28		3.560,72	C
12		RO***12	010100	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5.284,26		1.723,54	D
12		RO***12	010100	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	6.001,72	717,46		2.441,00	D
12		TF68212	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			4.175,85	1.734,85	C
12		0901706	014529	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		195,00		1.539,85	C
12		0901707	015036	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		270,00		1.269,85	C
12		RO***12	800081	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		1.332,00		62,15	D
12		0000136	613645	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			62,15	0,00	D
13		0000042	14851-	2.008/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.146,22	1.146,22	C
13		0000043	14851-	2.008/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.776,40	2.922,62	C
13		0000044	14851-	2.009/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.392,77		8.470,15	11.392,77	C
13		0000074	5091-1	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ANTONIO LEITE DOS REIS			300,00	11.692,77	C
13		RO***13	110663	4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de		7.795,90		3.896,87	C
13		TF68713	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicacao		4.022,72		125,85	D
13		0000137	330833	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			125,85	0,00	D
14		RO***14	110663	4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos		227,30		227,30	D
14		TF69214	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			2.507,29	2.279,99	C
14		RO***14	893509	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		2.312,19		32,20	D
14		0000138	220206	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			32,20	0,00	D
15		RO***15	110663	4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de		634,94		634,94	D
15		TF69515	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			571,49	63,45	D
15		0901720	015346	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		78,95		142,40	D
15		0000139	554196	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			142,40	0,00	D
16		0000046	13894-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			3.000,00	3.000,00	C
16		0000048	14894-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			800,00	3.800,00	C
16		RO***16	110663	4.1.2.2.0.11.99.00	Outros Contribuicoes para Custeio Ilumin		652,00		3.148,00	C
16		TF69916	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicacao		3.184,00		36,00	D
16		0000140	355808	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			36,00	0,00	D
19		RO***19	110663	4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de		4.236,80		4.236,80	D
19		TF70119	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			5.389,00	1.152,20	C
19		RO***19	200122	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		1.202,00		49,80	D
19		0000141	543548	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			49,80	0,00	D
20		0000050	14894-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			200,00	200,00	C
20		0000051	14894-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	400,00		200,00	400,00	C
20		TF70420	000070	0203.00.00	283.143-0/ICMS			5.000,00	5.400,00	C
20		TF71020	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicacao		5.400,00		0,00	D
21		RO***21	110663	4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te		35,00		35,00	D
21		TF71321	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			23,95	11,05	D
21		0000142	626691	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			11,05	0,00	D
22		0000076	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CREA-AL			85,96	85,96	C
22		0000077	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CREA-AL	171,92		85,96	171,92	C
22		RO***22	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		359,62		187,70	D
22		TF71822	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			676,00	488,30	C
22		RO***22	002373	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		232,50		255,80	C

Movimentacao financeira da conta -> 2.063-X MOVIMENTO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				255,80	C
22		RO***22	002373	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		300,00		44,20	D
22		0000143	337255	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			44,20	0,00	D
23		TF71923		0203.00.00	283.143-0/ICMS			1.050,00	1.050,00	C
23		RO***23	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		317,53		732,47	C
23		TF72523	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicacao		758,27		25,80	D
23		0000144	257928	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			25,80	0,00	D
26		0000042	14984-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			5.400,00	5.400,00	C
26		0000043	14083-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			400,00	5.800,00	C
26		0000060	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PR/CC/IMPrensa NACIONAL			231,28	6.031,28	C
26		0000061	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PR/CC/IMPrensa NACIONAL	462,56		231,28	6.262,56	C
26		0000079	10286-	2.003/14.00.00.00	PG A(O) CICERO ROBERTO DOS SANTOS TRINDADE			200,00	6.462,56	C
26		0000080	13008-	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD			400,00	6.862,56	C
26		RO***26	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		578,00		6.284,56	C
26		TF72926	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			3.104,65	9.389,21	C
26		0901733	007730	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		8.410,26		978,95	C
26		RO***26	800271	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		1.326,00		347,05	D
26		0000145	608950	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			47,05	300,00	D
26		0000151	5091-1	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ANTONIO LEITE DOS REIS			300,00	0,00	D
27		0000044	13894-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			3.600,00	3.600,00	C
27		0000045	14894-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.300,00	4.900,00	C
27		0000063	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CEPAL			1.340,35	6.240,35	C
27		0000064	111055	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COOP DE PROD. E TRAB. DOS JORNALISTAS			608,00	6.848,35	C
27		RO***27	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		867,62		5.980,73	C
27		TF73527	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicacao		3.126,86		2.853,87	C
27		0901737	014984	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.768,50		85,37	C
27		0901738	013894	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		180,00		94,63	D
27		0000146	30566	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			94,63	0,00	D
28		0000033	5091-1	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ANTONIO LEITE DOS REIS			300,00	300,00	C
28		RO***28	110663	4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos		509,42		209,42	D
28		TF74028	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			149,25	60,17	D
28		0000147	682580	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			60,17	0,00	D
29		RO***29	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		1.055,61		1.055,61	D
29		TF74229	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicac			956,41	99,20	D
29		0000148	414142	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			99,20	0,00	D
30		0000081	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CEPAL			217,66	217,66	C
30		0000082	00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COOP DE PROD. E TRAB. DOS JORNALISTAS	457,66		240,00	457,66	C
30		0000083	14851-	2.008/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.414,86	1.872,52	C
30		0000084	14851-	2.008/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.512,38	3.384,90	C
30		0000085	14851-	2.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.013,38	4.398,28	C
30		0000086	14851-	2.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.390,91	5.789,19	C
30		0000087	14851-	2.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.238,43	7.027,62	C
30		0000088	14851-	2.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.945,85	8.973,47	C
30		0000089	14851-	2.003/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.269,07		1.753,26	10.726,73	C
30		0000091	00	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PASEP			37,73	10.764,46	C
30		0000061	14984-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			650,00	11.414,46	C
30		RO***30	110663	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		901,85		10.512,61	C
30		TF74630	000070	0207.02.00	2.063-X/Aplicacao		813,59		9.699,02	C
30		0901790	009229	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.267,40		568,38	D
30		0000149	663973	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			203,60	364,78	D



Movimentacao financeira da conta -> 2.063-X MOVIMENTO

02/09/2019					Competencia:08/2019				Pagina:066	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		0000152	00	2.004/47.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A(O) PASEP			364,78	364,78	D 0,00 D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					40.888,45	Despesa Orcamentaria:				58.862,04
Receita Extra Orcamentaria:					44.629,11	Despesa Extra Orcamentaria:				20.350,00
Transferencias Recebidas:					22.633,28	Transferencias Efetuadas:				28.938,80
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					108.150,84					108.150,84

=> Movimentacao da conta -> 2.063-X Aplicacao

SALDO ANTERIOR									34,49	D
01	TF65701	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		764,50			798,99	D
02	TF66102	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		3.070,93			3.869,92	D
05	TF66305	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		1.499,48			5.369,40	D
06	TF66806	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				5.075,13	294,27	D
08	TF67508	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				60,60	233,67	D
09	TF67909	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				192,11	41,56	D
12	TF68212	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		4.175,85			4.217,41	D
13	TF68713	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				4.022,72	194,69	D
14	TF69214	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		2.507,29			2.701,98	D
15	TF69515	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		571,49			3.273,47	D
16	TF69916	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				3.184,00	89,47	D
19	TF70119	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		5.389,00			5.478,47	D
20	TF71020	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				5.400,00	78,47	D
21	TF71321	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		23,95			102,42	D
22	TF71822	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		676,00			778,42	D
23	TF72523	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				758,27	20,15	D
26	TF72926	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		3.104,65			3.124,80	D
27	TF73527	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				3.126,86	2,06	C
28	TF74028	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		149,25			147,19	D
29	TF74229	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMENTO		956,41			1.103,60	D
30	TF74630	000070	0207.00.00	2.063-X/MOVIMEN				813,59	290,01	D
31	RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin			2,15		292,16	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					34,49	Saldo para o mes seguinte:				292,16
Receita Orcamentaria:					2,15	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					22.888,80	Transferencias Efetuadas:				22.633,28
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					22.925,44					22.925,44

=> Movimentacao da conta -> 2.232-2 ITR

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

Movimentacao financeira da conta -> 2.232-2 ITR

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:067

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
09		RO***09	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad		53,19		53,19	D
09		TF67709	000070	0208.02.00	2.232-2/Aplicac			34,17	19,02	D
09		0000109	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PASEP			0,42	18,60	D
09		0000065	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			7,97	10,63	D
09		DR11509	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	18,60		10,63	0,00	C
20		TF70720	000070	0208.02.00	2.232-2/Aplicacao		180,00		180,00	D
20		0000064	014526	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			180,00	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:							0,00	Saldo para o mes seguinte:		0,00
Receita Orcamentaria:							53,19	Despesa Orcamentaria:		0,42
Receita Extra Orcamentaria:							0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		187,97
Transferencias Recebidas:							180,00	Transferencias Efetuadas:		34,17
								Deducoes de Receitas:		10,63
Sub-total:						233,19				233,19

=> Movimentacao da conta -> 2.232-2 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				150,49	D
09		TF67709	000070	0208.00.00	2.232-2/ITR		34,17		184,66	D
20		TF70720	000070	0208.00.00	2.232-2/ITR			180,00	4,66	D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		0,16		4,82	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:							150,49	Saldo para o mes seguinte:		4,82
Receita Orcamentaria:							0,16	Despesa Orcamentaria:		0,00
Receita Extra Orcamentaria:							0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
Transferencias Recebidas:							34,17	Transferencias Efetuadas:		180,00
								Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						184,82				184,82

=> Movimentacao da conta -> 9.364-5 SNA

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		TF65601	000070	0209.02.00	9.364-5/Aplicac			339,44	339,44	C
01		RO***01	000350	4.1.1.1.8.02.32.00	Simple Nacional		339,44		0,00	D
02		TF66002	000070	0209.02.00	9.364-5/Aplicac			360,97	360,97	C
02		RO***02	000350	4.1.1.1.8.02.32.00	Simple Nacional		360,97		0,00	D
05		0000035	14984-	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			900,00	900,00	C
05		TF66205	000070	0209.02.00	9.364-5/Aplicacao		892,42		7,58	C
05		RO***05	000350	4.1.1.1.8.02.32.00	Simple Nacional		7,58		0,00	C
06		TF66606	000070	0209.02.00	9.364-5/Aplicac			22,26	22,26	C
06		RO***06	000350	4.1.1.1.8.02.32.00	Simple Nacional		22,26		0,00	C
07		0000075	00	2.009/39.00.00.00	PG A(O) CAU/AL	117,02		94,76	94,76	C
07		TF67207	000070	0209.02.00	9.364-5/Aplicacao		22,40		72,36	C

Movimentacao financeira da conta -> 9.364-5 SNA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:068

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
07	RO***07	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	SALDO ANTERIOR				72,36 C
08	TF67408	000070		0209.02.00	Simple Nacional		72,36		0,00 C
08	RO***08	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			5,00	5,00 C
09	TF67609	000070		0209.02.00	Simple Nacional	77,36	5,00		0,00 C
09	RO***09	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			5,00	5,00 C
12	TF68012	000070		0209.02.00	Simple Nacional		5,00		0,00 C
12	RO***12	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			5,00	5,00 C
13	TF68513	000070		0209.02.00	Simple Nacional		5,00		0,00 C
13	RO***13	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			5,35	5,35 C
14	TF69014	000070		0209.02.00	Simple Nacional		5,35		0,00 C
14	RO***14	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			125,51	125,51 C
15	TF69415	000070		0209.02.00	Simple Nacional		125,51		0,00 C
15	RO***15	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			66,53	66,53 C
16	TF69716	000070		0209.02.00	Simple Nacional	202,39	66,53		0,00 C
16	RO***16	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac		10,45		10,45 C
19	TF70019	000070		0209.02.00	Simple Nacional			10,45	0,00 C
19	RO***19	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			5,00	5,00 C
20	0000047	14894-		5.2.2.2.1.02.00.00	Simple Nacional	15,45	5,00		0,00 C
20	TF70620	000070		0209.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			350,00	350,00 C
20	RO***20	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicacao		232,36		117,64 C
21	TF71221	000070		0209.02.00	Simple Nacional	467,64	117,64		0,00 C
21	RO***21	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			173,73	173,73 C
22	TF71522	000070		0209.02.00	Simple Nacional		173,73		0,00 C
22	0000063	014984		5.2.2.2.1.01.00.00	9.364-5/Aplicacao		106,25		106,25 D
22	RO***22	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	Transferencias Concedidas			1.600,00	1.493,75 C
23	TF72123	000070		0209.02.00	Simple Nacional		1.493,75		0,00 D
23	TF72223	283143		0203.00.00	9.364-5/Aplicacao		80,00		80,00 D
26	TF72726	000070		0209.02.00	283.143-0/ICMS			80,00	0,00 D
26	RO***26	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac		22,94		22,94 C
27	0000041	14984-		5.2.2.2.1.02.00.00	Simple Nacional				0,00 D
27	TF73427	000070		0209.02.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.116,69		600,00	600,00 C
27	RO***27	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			22,01	622,01 C
28	TF73828	000070		0209.02.00	Simple Nacional		622,01		0,00 D
28	RO***28	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac		15,73		15,73 C
29	TF74129	000070		0209.02.00	Simple Nacional			15,73	0,00 D
29	RO***29	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			5,40	5,40 C
30	TF74330	000070		0209.02.00	Simple Nacional	21,13	5,40		0,00 D
30	RO***30	000350		4.1.1.1.8.02.32.00	9.364-5/Aplicac			95,19	95,19 C
					Simple Nacional		95,19		0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	3.576,84	Despesa Orcamentaria:	94,76
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	3.450,00
Transferencias Recebidas:	1.333,43	Transferencias Efetuadas:	1.365,51
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 4.910,27 4.910,27

=> Movimentacao da conta -> 9.364-5 Aplicacao

SALDO ANTERIOR

210,97 D

Movimentacao financeira da conta -> 9.364-5 Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:069

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				210,97	D
01		TF65601	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		339,44		550,41	D
02		TF66002	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		360,97		911,38	D
05		TF66205	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA			892,42	18,96	D
06		TF66606	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		22,26		41,22	D
07		TF67207	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA			22,40	18,82	D
08		TF67408	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		5,00		23,82	D
09		TF67609	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		5,00		28,82	D
12		TF68012	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		5,00		33,82	D
13		TF68513	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		5,35		39,17	D
14		TF69014	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		125,51		164,68	D
15		TF69415	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		66,53		231,21	D
16		TF69716	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		10,45		241,66	D
19		TF70019	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		5,00		246,66	D
20		TF70620	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA			232,36	14,30	D
21		TF71221	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		173,73		188,03	D
22		TF71522	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA			106,25	81,78	D
23		TF72123	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA			80,00	1,78	D
26		TF72726	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		22,94		24,72	D
27		TF73427	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		22,01		46,73	D
28		TF73828	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		15,73		62,46	D
29		TF74129	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		5,40		67,86	D
30		TF74330	000070	0209.00.00	9.364-5/SNA		95,19		163,05	D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin	95,42	0,23		163,28	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					210,97	Saldo para o mes seguinte:				163,28
Receita Orcamentaria:					0,23	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					1.285,51	Transferencias Efetuadas:				1.333,43
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					1.496,71					1.496,71

=> Movimentacao da conta -> 39-7 ICMS

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		TF65401	000000	0302.00.00	173-3/IPI			100,00	100,00	C
01		TF65501	727220	0301.02.00	39-7/Aplicacao		100,00		0,00	D
06		TF66406		0203.00.00	283.143-0/ICMS			88.000,00	88.000,00	C
06		RO***06	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		96.177,93		8.177,93	D
06		RO***06	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		14.805,30		22.983,23	D
06		DR11306	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			19.235,59	3.747,64	D
06		DR11406	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	37.001,95		2.961,06	786,58	D
06		TF66506	990001	0301.02.00	39-7/Aplicacao			777,08	9,50	D
06		0000102	167959	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50	0,00	C
07		TF67007		0203.00.00	283.143-0/ICMS			750,00	750,00	C
07		TF67107	727220	0301.02.00	39-7/Aplicacao		759,50		9,50	D
07		0000103	189655	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50	0,00	C

Movimentacao financeira da conta -> 39-7 ICMS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	C
13		TF68313		0203.00.00	283.143-0/ICMS			194.000,00	194.000,00	C
13		RO***13	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		273.776,56		79.776,56	D
13		RO***13	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		16.203,69		95.980,25	D
13		DR11713	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			54.755,31	41.224,94	D
13		DR11813	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA			3.240,74	37.984,20	D
13		TF68413	990001	0301.02.00	39-7/Aplicacao			138,20	37.846,00	D
13		0000101	029919	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBR-S	111.696,24		37.496,50	349,50	D
13		0000104	169442	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50	340,00	D
13		0000107	006633	2.005/39.00.00.00	PG A(O) UNDIME AL			340,00	0,00	D
20		TF70220		0203.00.00	283.143-0/ICMS			20.000,00	20.000,00	C
20		RO***20	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		15.445,68		4.554,32	C
20		RO***20	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.596,11		5.041,79	D
20		DR12020	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			3.089,14	1.952,65	D
20		DR12120	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	14.604,47		1.919,22	33,43	D
20		TF70520	990001	0301.02.00	39-7/Aplicacao			23,93	9,50	D
20		0000105	171539	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50	0,00	D
26		TF72626	727220	0301.02.00	39-7/Aplicacao		42,00		42,00	D
26		0000108	000000	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			42,00	0,00	D
28		TF73628		0203.00.00	283.143-0/ICMS			79.000,00	79.000,00	C
28		RO***28	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		88.422,34		9.422,34	D
28		RO***28	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		10.255,05		19.677,39	D
28		DR12428	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			17.684,47	1.992,92	D
28		DR12528	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	29.990,53		2.051,01	58,09	C
28		TF73728	727220	0301.02.00	39-7/Aplicacao		67,59		9,50	D
28		0000106	150484	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:				524.682,66	Despesa Orcamentaria:				37.926,00	
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:				969,09	Transferencias Efetuadas:				382.789,21	
					Deducoes de Receitas:				104.936,54	
Sub-total:				525.651,75					525.651,75	

=> Movimentacao da conta -> 39-7 Aplicacao

					SALDO ANTERIOR				118,92	D
01		TF65501	727220	0301.00.00	39-7/ICMS			100,00	18,92	D
06		TF66506	990001	0301.00.00	39-7/ICMS		777,08		796,00	D
07		TF67107	727220	0301.00.00	39-7/ICMS			759,50	36,50	D
13		TF68413	990001	0301.00.00	39-7/ICMS		138,20		174,70	D
20		TF70520	990001	0301.00.00	39-7/ICMS		23,93		198,63	D
26		TF72626	727220	0301.00.00	39-7/ICMS			42,00	156,63	D
28		TF73728	727220	0301.00.00	39-7/ICMS			67,59	89,04	D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		0,09		89,13	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				118,92	Saldo para o mes seguinte:				89,13	
Receita Orcamentaria:				0,09	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:				939,21	Transferencias Efetuadas:				969,09	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				1.058,22					1.058,22	

=> Movimentacao da conta -> 173-3 IPI



Movimentacao financeira da conta -> 163-6 ROYALTIES

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
26		0000155	000000	2.004/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,66	24,66	D
									0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					2.134,54	Despesa Orcamentaria:				34,16
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					24,66	Transferencias Efetuadas:				2.125,04
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.159,20					2.159,20

=> Movimentacao da conta -> 163-6 Aplicacao

20		TF71120	990001	0303.00.00	SALDO ANTERIOR 163-6/ROYALTIES		25,04		0,14	D
26		TF73126	727220	0303.00.00	163-6/ROYALTIES			24,66	25,18	D
									0,52	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,14	Saldo para o mes seguinte:				0,52
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					25,04	Transferencias Efetuadas:				24,66
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					25,18					25,18

=> Movimentacao da conta -> 188-1 IPTU

					SALDO ANTERIOR					21,82	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					21,82	Saldo para o mes seguinte:				21,82	
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:					21,82					21,82	

=> Movimentacao da conta -> 331-0 PEGITE/ESTADO

26		0000156	000000	2.004/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			42,00	42,00	C
26		TF73226	727220	0311.02.00	331-0/Aplicacao		42,00		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:				42,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					42,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					42,00					42,00

=> Movimentacao da conta -> 331-0 Aplicacao

Movimentacao financeira da conta -> 331-0 Aplicacao

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:073

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		TF73226	727220	0311.00.00	SALDO ANTERIOR				195,97 D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	331-0/PEGITE/ES Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		0,12	42,00	153,97 D 154,09 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					195,97	Saldo para o mes seguinte:			154,09
Receita Orcamentaria:					0,12	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			42,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					196,09				196,09

=> Movimentacao da conta -> 19794-0 CONTA NOVA PPMC

SALDO ANTERIOR									680,27 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					680,27	Saldo para o mes seguinte:			680,27
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:					680,27				680,27

=> Movimentacao da conta -> 9.500-1 PMM MINERAL

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 -> 9.500-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									32,55 D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		0,05		32,60 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					32,55	Saldo para o mes seguinte:			32,60
Receita Orcamentaria:					0,05	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:					32,60				32,60

=> Movimentacao da conta -> 647092-1 CONVENIOS

SALDO ANTERIOR

0,00 D



Movimentacao financeira da conta -> 647092-1 CONVENIOS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:074

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 -> 647092-1 Aplicacao

SALDO ANTERIOR									89.376,26 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					89.376,26	Saldo para o mes seguinte:			89.376,26
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:					89.376,26				89.376,26

=> Movimentacao da conta -> 647093-0 CONVENIOS

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 -> 647093-0 Aplicacao

SALDO ANTERIOR									684.012,32 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					684.012,32	Saldo para o mes seguinte:			684.012,32
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:					684.012,32				684.012,32

=> Movimentacao da conta -> 647079-4 CONVENIOS

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

Movimentacao financeira da conta -> 647079-4 CONVENIOS

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:075

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
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 647079-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									341.830,24 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					341.830,24	Saldo para o mes seguinte:			341.830,24
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
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					341.830,24				341.830,24

=> Movimentacao da conta -> 127-0 PMMC - CEF

SALDO ANTERIOR									0,00 D
01	0901618	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	57.897,86	57.897,81			57.897,81 D
01	TF65901	990000	0317.02.00	127-0/Aplicacao			57.897,81		0,00 D
06	0000076	000000	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			63.048,66		63.048,66 C
06	0901627	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.448,50			60.600,16 C
06	0901628	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.414,16			56.186,00 C
06	0901629	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		352,85			55.833,15 C
06	0901630	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.629,09			54.204,06 C
06	0901631	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.096,36	1.251,76			52.952,30 C
06	TF66906	727220	0317.02.00	127-0/Aplicacao		52.952,30			0,00 D
14	TF68914		0203.00.00	283.143-0/ICMS		26.000,00			26.000,00 D
14	0901712	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.732,25			36.732,25 D
14	0901713	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.587,40			39.319,65 D
14	0901714	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		694,92			40.014,57 D
14	0901715	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.530,17			50.544,74 D
14	0901716	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		694,92			51.239,66 D
14	0901717	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		694,92			51.934,58 D
14	0901718	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.587,40			54.521,98 D
14	0901719	000001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.521,98	10.732,25			65.254,23 D
14	TF69314	990001	0317.02.00	127-0/Aplicacao			65.254,23		0,00 C
15	0000077	000000	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			69.792,85		69.792,85 C
15	TF69615	727220	0317.02.00	127-0/Aplicacao		69.792,85			0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 127-0 P MMC - CEF

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:076

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
26		TF73326	727220	0317.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
26		0000157	000000	2.004/39.00.00.00	127-0/Aplicacao PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00		42,00	D
								42,00	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:				42,00
Receita Extra Orcamentaria:					107.248,40	Despesa Extra Orcamentaria:				132.841,51
Transferencias Recebidas:					148.787,15	Transferencias Efetuadas:				123.152,04
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					256.035,55					256.035,55

=> Movimentacao da conta -> 127-0 Aplicacao

01		TF65901	990000	0317.00.00	SALDO ANTERIOR				708,60	D
06		TF66906	727220	0317.00.00	127-0/PMMC - CEF		57.897,81		58.606,41	D
14		TF69314	990001	0317.00.00	127-0/PMMC - CE			52.952,30	5.654,11	D
15		TF69615	727220	0317.00.00	127-0/PMMC - CEF		65.254,23		70.908,34	D
26		TF73326	727220	0317.00.00	127-0/PMMC - CE			69.792,85	1.115,49	D
31		RO***31	000000	4.1.3.2.1.11.11.99	127-0/PMMC - CE Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin		11,05	42,00	1.073,49	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					708,60	Saldo para o mes seguinte:				1.084,54
Receita Orcamentaria:					11,05	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					123.152,04	Transferencias Efetuadas:				122.787,15
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					123.871,69					123.871,69

=> Movimentacao da conta -> INCORP. A.SOCIAL

01		RO***01		4.1.7.1.8.04.02.06	SALDO ANTERIOR				95.120,71	D
01		RO***01		4.1.7.1.8.04.02.06	Transferencias de Recursos do Fundo Naci		330,00		95.450,71	D
01		RO***01		4.1.7.1.8.04.02.06	Transferencias de Recursos do Fundo Naci		630,00		96.080,71	D
05		0901619		6.2.2.2.1.02.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Naci	2.214,00	1.254,00		97.334,71	D
06		0901623		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		900,00		98.234,71	D
06		0901624		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.000,00		99.234,71	D
06		0901625		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		21.300,00		120.534,71	D
06		3308027		2.1.1.1.4.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		800,00		121.334,71	D
06		3308028		5.2.2.2.1.02.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			165,00	121.169,71	D
09		0901687		2.1.1.1.4.02.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			800,00	120.369,71	D
09		0901688		2.1.1.1.1.02.01.00	ANGRA DOS SANTOS LOPES		165,00		120.534,71	D
09		0901689		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.361,36		121.896,07	D
09		0901689		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		17,13		121.913,20	D
09		0901690		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		16.500,00		138.413,20	D

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. A.SOCIAL

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:077

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				138.413,20	D
12		0901708		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		500,00		138.913,20	D
12		0901709		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.400,00		140.313,20	D
12		0901710		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		13.355,28		153.668,48	D
12		3308029		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			270,00	153.398,48	D
12		3308030		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	58.728,77		195,00	153.203,48	D
13		RO***13		4.1.7.1.8.04.02.06	Transferencias de Recursos do Fundo Naci		6.500,00		159.703,48	D
13		RO***13		4.1.7.1.8.04.02.06	Transferencias de Recursos do Fundo Naci		438,70		160.142,18	D
16		0901723		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		800,00		160.942,18	D
20		0901726		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		180,00		161.122,18	D
20		0901727		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		400,00		161.522,18	D
20		0901728		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		350,00		161.872,18	D
20		3308031		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			545,39	161.326,79	D
20		3308032		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			936,32	160.390,47	D
20		3308033		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			579,80	159.810,67	D
20		3308034		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			261,00	159.549,67	D
20		3308035		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.103,30	158.446,37	D
22		0901731		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.694,51	1.600,00		160.046,37	D
26		0901734		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.091,54		164.137,91	D
26		0901735		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.400,00		169.537,91	D
27		RO***27		4.1.7.1.8.04.02.06	Transferencias de Recursos do Fundo Naci		10.556,37		180.094,28	D
27		0901739		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.300,00		181.394,28	D
27		0901740		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		600,00		181.994,28	D
27		3308036		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			2.768,50	179.225,78	D
30		0901791		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		650,00		179.875,78	D
30		0901792		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		479,84		180.355,62	D
30		0901793		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		371,52		180.727,14	D
30		0901794		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		328,00		181.055,14	D
30		0901795		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		960,80		182.015,94	D
30		0901796		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		34,65		182.050,59	D
30		0901797		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		774,88		182.825,47	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		27,61		182.853,08	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		5,24		182.858,32	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		61,80		182.920,12	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		9,05		182.929,17	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		3,09		182.932,26	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		0,63		182.932,89	D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		2,03		182.934,92	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	95.120,71	Saldo para o mes seguinte:	182.934,92
Receita Orcamentaria:	19.818,52	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	75.620,00	Despesa Extra Orcamentaria:	7.624,31
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 190.559,23 190.559,23

=> Movimentacao da conta -> INCORP. SAUDE

SALDO ANTERIOR 871.465,55 D

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Rua do Comercio,s/n Centro C.N.P.J. n.12342663000173

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. SAUDE

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:078

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				871.465,55	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		120.965,17		992.430,72	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		2.678,36		995.109,08	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		375,00		995.484,08	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		5.388,03		1.000.872,11	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		58.356,67		1.059.228,78	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.39	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		11.854,25		1.071.083,03	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.26	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.d		7.125,00		1.078.208,03	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		206.339,06		1.284.547,09	D
02		RO***02		4.1.7.1.8.03.11.05	Agente Comunitarios de Saude	500.257,09	58.750,00		1.343.297,09	D
05		RO***05		4.1.7.1.8.03.11.49	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		13.556,54		1.356.853,63	D
05		RO***05		4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		11.550,00		1.368.403,63	D
05		RO***05		4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		7.500,00		1.375.903,63	D
06		0901626		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		800,00		1.376.703,63	D
07		0901632		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		670,00		1.377.373,63	D
07		0208059		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			454,34	1.376.919,29	D
07		0208060		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			1.116,15	1.375.803,14	D
07		0208061		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			454,34	1.375.348,80	D
07		0208062		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			1.116,15	1.374.232,65	D
07		0208063		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			454,34	1.373.778,31	D
07		0208064		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			933,55	1.372.844,76	D
07		0208065		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			933,55	1.371.911,21	D
07		0208066		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			454,34	1.371.456,87	D
07		0208067		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			454,34	1.371.002,53	D
07		0208068		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			597,47	1.370.405,06	D
07		0208069		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			20,50	1.370.384,56	D
09		0901691		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		569,25		1.370.953,81	D
09		0901692		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.105,31		1.372.059,12	D
09		0901693		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.284,66		1.373.343,78	D
09		0901694		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.548,00		1.375.891,78	D
09		0901695		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		432,44		1.376.324,22	D
09		0901696		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.079,33		1.378.403,55	D
09		0901697		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		960,49		1.379.364,04	D
09		0901698		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.687,78		1.382.051,82	D
09		0901699		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		4.297,63		1.386.349,45	D
09		0901700		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.019,01		1.387.368,46	D
09		0901701		2.1.1.1.4.02.01.00	JP LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELLI		1.211,76		1.388.580,22	D
09		0901702		2.1.1.1.4.02.02.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S		997,70		1.389.577,92	D
09		0901703		2.1.1.1.4.02.01.00	COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S		3.325,68		1.392.903,60	D
09		0901704		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		7,97		1.392.911,57	D
09		0901705		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		158.899,83		1.551.811,40	D
09		0208071		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			997,70	1.550.813,70	D
09		0208072		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			3.325,68	1.547.488,02	D
09		0208097		2.1.1.1.9.99.99.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			270,00	1.547.218,02	D
13		0901711		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		140.000,00		1.687.218,02	D
13		0208073		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.047,25	1.686.170,77	D
13		0208076		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			15.771,87	1.670.398,90	D
13		0208077		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.674,67	1.660.724,23	D
13		0208079		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			16.226,47	1.644.497,76	D
13		0208081		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.821,12	1.634.676,64	D

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. SAUDE

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:079

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				1.634.676,64 D
13		0208083		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.020,85	1.633.655,79 D
13		0208085		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.020,85	1.632.634,94 D
13		0208087		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.520,89	1.623.114,05 D
13		0208089		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			16.053,81	1.607.060,24 D
13		0208090		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			15.760,67	1.591.299,57 D
13		0208091		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.020,85	1.590.278,72 D
13		0208092		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			9.635,99	1.580.642,73 D
14		RO***14		4.1.7.1.8.03.11.12	Outras Programas Financ. por Transf. Fun		8.000,00		1.588.642,73 D
14		0208074		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			694,92	1.587.947,81 D
14		0208075		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			10.530,17	1.577.417,64 D
14		0208078		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			10.732,25	1.566.685,39 D
14		0208080		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.587,40	1.564.097,99 D
14		0208082		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			694,92	1.563.403,07 D
14		0208084		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			694,92	1.562.708,15 D
14		0208086		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.587,40	1.560.120,75 D
14		0208088		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			10.732,25	1.549.388,50 D
15		0901721		2.1.1.1.4.02.01.00	DAYSY GONSALVES PACHECO		78,95		1.549.467,45 D
15		0208070		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	521.073,25		78,95	1.549.388,50 D
16		0901724		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.000,00		1.552.388,50 D
20		RO***20		4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		15.982,50		1.568.371,00 D
20		RO***20		4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		4.601,45		1.572.972,45 D
20		RO***20		4.1.7.1.8.03.11.52	Estado PROMATER		7.682,50		1.580.654,95 D
20		0901729		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		17.526,86		1.598.181,81 D
20		0208093		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			17.500,00	1.580.681,81 D
27		0901741		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.600,00		1.584.281,81 D
27		0208098		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	67.073,31		180,00	1.584.101,81 D
28		RO***28		4.1.7.1.8.03.11.50	Fundo Estadual - INVIG - Incentivo Vigil		14.982,50		1.599.084,31 D
28		RO***28		4.1.7.1.8.03.11.53	Estado PROVIDA (HOSPITAL)	54.055,00	39.072,50		1.638.156,81 D
30		0901798		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.180,69		1.639.337,50 D
30		0901799		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		39,92		1.639.377,42 D
30		0901800		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		204,58		1.639.582,00 D
30		0901801		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		991,12		1.640.573,12 D
30		0901802		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		15.568,15		1.656.141,27 D
30		0901803		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		10.530,17		1.666.671,44 D
30		0901804		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		104,88		1.666.776,32 D
30		0901805		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.344,00		1.668.120,32 D
30		0901806		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		400,00		1.668.520,32 D
30		0901807		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		8.651,06		1.677.171,38 D
30		0901808		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		4.806,74		1.681.978,12 D
30		0901809		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		9,23		1.681.987,35 D
30		0901810		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		628,08		1.682.615,43 D
30		0901811		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		288,73		1.682.904,16 D
30		0901812		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.083,00		1.683.987,16 D
30		0901813		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		291,58		1.684.278,74 D
30		0901814		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		10.490,90		1.694.769,64 D
30		0901815		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		83,54		1.694.853,18 D
30		0901816		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		3.211,65		1.698.064,83 D
30		0901817		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		7.167,70		1.705.232,53 D
30		0901818		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		47,66		1.705.280,19 D

ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE**

Rua do Comercio,s/n Centro C.N.P.J. n.12342663000173

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. SAUDE

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:080

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				1.705.280,19 D
30		0901819		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		5.780,97		1.711.061,16 D
30		0901820		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		920,00		1.711.981,16 D
30		0901821		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		79.000,00		1.790.981,16 D
30		0901822		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		77.573,55		1.868.554,71 D
30		0901823		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.056,66		1.871.611,37 D
30		0901824		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		4.714,41		1.876.325,78 D
30		0901825		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		74,09		1.876.399,87 D
30		0901826		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.536,20		1.877.936,07 D
30		0901827		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.913,56		1.879.849,63 D
30		0901828		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		80,41		1.879.930,04 D
30		0901829		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		62,87		1.879.992,91 D
30		0901830		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		814,91		1.880.807,82 D
30		0901831		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		120,00		1.880.927,82 D
30		0901832		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		29,94		1.880.957,76 D
30		0901833		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.091,25		1.882.049,01 D
30		0901834		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		694,92		1.882.743,93 D
30		0208094		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			402,02	1.882.341,91 D
30		0208095		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			991,12	1.881.350,79 D
30		0208096		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			438,47	1.880.912,32 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		6,23		1.880.918,55 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos de Recursos Pro		605,01		1.881.523,56 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		12,82		1.881.536,38 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,90		1.881.537,28 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		158,14		1.881.695,42 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		31,59		1.881.727,01 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		120,02		1.881.847,03 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		4,05		1.881.851,08 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		47,57		1.881.898,65 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		153,61		1.882.052,26 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		94,54		1.882.146,80 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		190,13		1.882.336,93 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		15,58		1.882.352,51 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		7,27		1.882.359,78 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		54,84		1.882.414,62 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		6,69		1.882.421,31 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,02		1.882.421,33 D
31		RO***31		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		16,51		1.882.437,84 D

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					871.465,55	Saldo para o mes seguinte:			1.882.437,84
Receita Orcamentaria:					596.285,05	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					591.689,77	Despesa Extra Orcamentaria:			177.002,53
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.059.440,37				2.059.440,37

=> Movimentacao da conta -> INCORP. EDUCACAO

					SALDO ANTERIOR				1.164.685,41 D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Rua do Comercio,s/n Centro C.N.P.J. n.12342663000173

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. EDUCACAO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:081

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				1.164.685,41	D
06		0108048		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			233,51	1.164.451,90	D
06		0108049		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			170,85	1.164.281,05	D
06		0108050		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			784,47	1.163.496,58	D
06		0108051		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			1.460,49	1.162.036,09	D
06		0108052		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			2.367,49	1.159.668,60	D
06		0108053		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADESCO			793,47	1.158.875,13	D
06		0108054		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	254.178,00		423,47	1.158.451,66	D
07		RO***07		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		428,43		1.158.880,09	D
07		RO***07		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		74,49		1.158.954,58	D
07		RO***07		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		16.520,70		1.175.475,28	D
07		RO***07		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.403,09		1.178.878,37	D
07		RO***07		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		70.149,20		1.249.027,57	D
07		RO***07		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	94.979,86	4.403,95		1.253.431,52	D
09		RO***09		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		14,44		1.253.445,96	D
09		RO***09		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		119.229,72		1.372.675,68	D
09		RO***09		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.251,90		1.400.927,58	D
09		RO***09		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.458,20		1.403.385,78	D
09		RO***09		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		272.464,35		1.675.850,13	D
09		RO***09		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		119,85		1.675.969,98	D
09		0108055		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.040,65	1.667.929,33	D
09		0108056		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.743,59	1.663.185,74	D
09		0108057		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.464,69	1.658.721,05	D
09		0108058		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			11.556,02	1.647.165,03	D
09		0108059		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			36.582,29	1.610.582,74	D
09		0108060		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			12.418,70	1.598.164,04	D
09		0108061		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			627,72	1.597.536,32	D
09		0108062		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			914,82	1.596.621,50	D
09		0108063		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			1.024,21	1.595.597,29	D
09		0108064		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			382,02	1.595.215,27	D
09		0108065		2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.580,10	1.591.635,17	D
09		0108068		5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			38.730,34	1.552.904,83	D
09		0108069		5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	552.297,61		6.694,00	1.546.210,83	D
13		RO***13		4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias do Salario educacao - Pri		40.424,51		1.586.635,34	D
14		RO***14		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		892,77		1.587.528,11	D
14		RO***14		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.282,67		1.593.810,78	D
14		RO***14		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	304.052,72	256.452,77		1.850.263,55	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		14,50		1.850.278,05	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		13.151,19		1.863.429,24	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.116,22		1.866.545,46	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		271,14		1.866.816,60	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.974,67		1.895.791,27	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		44,21		1.895.835,48	D
20		RO***20		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		168,90		1.896.004,38	D
20		0108066		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.231,33	1.893.773,05	D
20		0108067		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	60.959,26		12.987,10	1.880.785,95	D
21		RO***21		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.088,66		1.882.874,61	D
21		RO***21		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.226,39		1.888.101,00	D
21		RO***21		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	21.615,30	14.300,25		1.902.401,25	D
26		0901736		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		400,00		1.902.801,25	D



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Rua do Comercio,s/n Centro C.N.P.J. n.12342663000173

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. EDUCACAO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:082

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				1.902.801,25	D
29		RO***29		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		378,02		1.903.179,27	D
29		RO***29		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		4.733,43		1.907.912,70	D
29		RO***29		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	87.938,64	82.827,19		1.990.739,89	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		5,14		1.990.745,03	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		58.206,94		2.048.951,97	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		13.792,34		2.062.744,31	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.200,07		2.063.944,38	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		128.241,29		2.192.185,67	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		34,61		2.192.220,28	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement		194.691,64		2.386.911,92	D
30		RO***30		4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement		21.632,40		2.408.544,32	D
30		0901835		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		542,03		2.409.086,35	D
30		0901836		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		12.425,50		2.421.511,85	D
30		0901837		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		6.338,72		2.427.850,57	D
30		0901838		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		333,84		2.428.184,41	D
30		0901839		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		9,98		2.428.194,39	D
30		0901840		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		423,47		2.428.617,86	D
30		0901841		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		8.130,58		2.436.748,44	D
30		0901842		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.912,02		2.439.660,46	D
30		0901843		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		233,51		2.439.893,97	D
30		0901844		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		687,57		2.440.581,54	D
30		0901845		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		645,70		2.441.227,24	D
30		0901846		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		4.648,22		2.445.875,46	D
30		0901847		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.465,34		2.448.340,80	D
30		0901848		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		170,85		2.448.511,65	D
30		0901849		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		760,68		2.449.272,33	D
30		0901850		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		436,98		2.449.709,31	D
30		0901851		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		4.309,15		2.454.018,46	D
30		0901852		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		863,63		2.454.882,09	D
30		0901853		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		784,47		2.455.666,56	D
30		0901854		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		6.567,05		2.462.233,61	D
30		0901855		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		36.484,16		2.498.717,77	D
30		0901856		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		9.697,85		2.508.415,62	D
30		0901857		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		1.972,13		2.510.387,75	D
30		0901858		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.439,26		2.511.827,01	D
30		0901859		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		680,49		2.512.507,50	D
30		0901860		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		11.389,79		2.523.897,29	D
30		0901861		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.977,36		2.526.874,65	D
30		0901862		2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		1.375,07		2.528.249,72	D
30		0901863		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		478,25		2.528.727,97	D
30		0901864		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		739,97		2.529.467,94	D
30		0901865		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		302,54		2.529.770,48	D
30		0901866		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		0,53		2.529.771,01	D
30		0901867		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		236,20		2.530.007,21	D
30		0901868		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		836,99		2.530.844,20	D
30		0901869		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		3.395,64		2.534.239,84	D
30		0901870		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		213,10		2.534.452,94	D
30		0901871		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		680,49		2.535.133,43	D
30		0901872		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.475,19		2.536.608,62	D

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. EDUCACAO

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:083

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				2.536.608,62 D
30		0901873		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.981,28		2.539.589,90 D
30		0901874		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		118,72		2.539.708,62 D
30		0901875		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.987,00		2.541.695,62 D
30		0901876		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		56,17		2.541.751,79 D
30		0901877		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		898,44		2.542.650,23 D
30		0901878		2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		93,21		2.542.743,44 D
30		0901879		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		7.953,60		2.550.697,04 D
30		0901880		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		103,17		2.550.800,21 D
30		0901881		2.1.1.1.4.02.01.00	JP LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELLI		10.267,40		2.561.067,61 D
30		0108070		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			557,60	2.560.510,01 D
30		0108071		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			393,60	2.560.116,41 D
30		0108072		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			393,60	2.559.722,81 D
30		0108073		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			199,60	2.559.523,21 D
30		0108074		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			223,87	2.559.299,34 D
30		0108075		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			680,49	2.558.618,85 D
30		0108076		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			436,98	2.558.181,87 D
30		0108077		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			680,49	2.557.501,38 D
30		0108078		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			645,70	2.556.855,68 D
30		0108079		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			542,03	2.556.313,65 D
30		0108080		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			10.267,40	2.546.046,25 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.164.685,41	Saldo para o mes seguinte:			2.546.046,25
Receita Orcamentaria:					1.394.670,24	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					152.923,29	Despesa Extra Orcamentaria:			166.232,69
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.712.278,94				2.712.278,94

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 CONTADOR

ANDERSON KENNEDY DA SILVA BOLEVARD  
 PREFEITO

CICERO DA SILVA LIMA  
 SEC. ADM E FINANÇAS