

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

02/12/2019

Competencia:11/2019

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	1.582.281,25	24.151.609,50	25.733.890,75	0,00	65.302.229,32
4.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.903.704,20	77.903.704,20	1.582.281,25	24.151.609,50	25.733.890,75	0,00	52.169.813,45
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.777,82	430.777,82	12.624,32	34.919,26	47.543,58	0,00	383.234,24
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	430.777,82	430.777,82	12.624,32	34.919,26	47.543,58	0,00	383.234,24
4.1.3.2.1.00.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	0,00	12.624,32	34.919,26	47.543,58	47.543,58	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	12.624,32	34.919,26	47.543,58	47.543,58	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	12.624,32	34.919,26	47.543,58	47.543,58	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	11.526,04	9.269,01	20.795,05	20.795,05	0,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	0,00	0,00	1.098,28	17.537,75	18.636,03	18.636,03	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos de Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	8.112,50	8.112,50	8.112,50	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.989.791,34	72.989.791,34	1.569.656,93	24.116.690,24	25.686.347,17	0,00	47.303.444,17
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	95.057,40	940.331,66	1.035.389,06	1.035.389,06	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	95.057,40	940.331,66	1.035.389,06	1.035.389,06	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	1.334.570,07	1.334.570,07	95.057,40	940.331,66	1.035.389,06	0,00	299.181,01
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario educacao - Principal	424.000,00	424.000,00	36.990,70	419.475,66	456.466,36	32.466,36	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	5.300,00	5.300,00	0,00	11.940,00	11.940,00	6.640,00	0,00
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	689.000,00	689.000,00	0,00	283.334,40	283.334,40	0,00	405.665,60
4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE	0,00	0,00	10.276,30	82.210,40	92.486,70	92.486,70	0,00
4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Princi	37.100,00	37.100,00	47.790,40	143.371,20	191.161,60	154.061,60	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	1.474.599,53	23.176.358,58	24.650.958,11	24.650.958,11	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	1.474.599,53	23.176.358,58	24.650.958,11	24.650.958,11	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	1.474.599,53	15.093.740,20	16.568.339,73	16.568.339,73	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip	16.960.000,00	16.960.000,00	1.258.275,49	11.832.864,09	13.091.139,58	0,00	3.868.860,42
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	3.260.876,11	3.477.200,15	0,00	550.799,85
4.1.7.5.8.99.00.00	Outros Recursos Fundeb	0,00	0,00	0,00	8.082.618,38	8.082.618,38	8.082.618,38	0,00
4.1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Pr	0,00	0,00	0,00	8.082.618,38	8.082.618,38	8.082.618,38	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
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.010.271,06	10.010.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.271,06
4.2.4.7.1.00.00.00	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
<b>TOTAL:</b>		<b>88.068.120,07</b>	<b>88.068.120,07</b>	<b>1.582.281,25</b>	<b>24.151.609,50</b>	<b>25.733.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>62.334.229,32</b>

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO  
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD  
 Prefeito



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.32.00	Material, Bens ou Servic	8.935,94	0,00	0,00	0,00	8.935,94	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	35.743,73	0,00	0,00	0,00	35.743,73	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	26.807,80	0,00	0,00	0,00	26.692,12	115,68	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	105,50
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	
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		225.185,47	0,00	0,00	0,00	221.495,42	3.690,05	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	3.679,87
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,37
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
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,78
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	8.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		17.871,87	0,00	0,00	0,00	8.935,94	8.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,93
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,75
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	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	714.874,47	0,00	0,00	0,00	147.818,08	567.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.056,39
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.436.861,44	0,00	0,00	0,00	554.478,22	882.383,22	0,00	864.932,92	0,00	864.932,92	0,00	1.017.450,30
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	864.932,92	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	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		4.822.159,31	0,00	0,00	0,00	2.363.783,73	2.458.375,55	0,00	864.932,92	0,00	0,00	864.932,92	1.593.442,63

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

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
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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>
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	6.465,30	0,00	7.292,70	7.292,70	7.292,70	0,00	0,00	7.292,70	0,00
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							7.292,70	7.292,70	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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>7.467,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.465,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.933,08</b>	<b>7.292,70</b>	<b>7.292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,70</b>	<b>6.640,38</b>
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	17.600,00	0,00	17.600,00	300,00	17.600,00	500,00	17.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							300,00	17.600,00	500,00	17.600,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	118.972,45	134.761,82	196.210,63	19.107,75	196.210,63	18.472,65	192.789,01	3.421,62	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							16.102,65	74.214,58	16.102,65	74.214,58		
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							2.010,00	14.415,00	2.010,00	14.415,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	247,60	0,00	247,60		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							995,10	2.021,90	0,00	1.026,80		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	8.389,50	0,00	8.389,50		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	540,00	0,00	540,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUNTENCAO							0,00	39.750,20	0,00	37.323,68		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	3.467,40	0,00	3.467,40		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	85.334,45	360,00	53.164,45		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	212.000,00	0,00	0,00	1.020,00	96.837,00	116.183,00	0,00	116.183,00	9.863,00	96.844,00	19.339,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	111.427,00	9.593,00	92.838,00		
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	1.796,00	270,00	1.046,00		
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	270.156,76	0,00	270.156,76	3.326,35	270.156,76	8.888,75	123.155,97	147.000,79	0,00
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	19.735,20	4.000,00	11.076,58		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	31.830,64	1.229,20	29.094,11		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	7.050,00	0,00	7.050,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.749,21</b>	<b>231.598,82</b>	<b>600.150,39</b>	<b>22.734,10</b>	<b>600.150,39</b>	<b>37.724,40</b>	<b>430.388,98</b>	<b>169.761,41</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	4.680,30	0,00	4.680,30		
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	3.720,00	0,00	3.720,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							41,80	473,92	41,80	473,92		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							1.081,80	8.581,50	1.350,00	7.449,90		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.202,75	41.178,12	2.267,75	39.248,12		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	152.907,08	0,00	20.363,04		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	7.950,00	1.120,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	9.070,00	0,00	7.950,00		
SUB-TOTAIS		424.000,00	0,00	0,00	416.819,21	231.598,82	609.220,39	22.734,10	609.220,39	37.724,40	438.338,98	170.881,41	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	0,00	60.096,39	2.000,00	60.096,39	0,00	24.703,61
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	60.096,39	2.000,00	60.096,39		
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	0,00	60.096,39	2.000,00	60.096,39	0,00	24.703,61
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	96.921,31	170.514,30	297.407,01	61.143,80	297.407,01	53.914,93	273.039,21	24.367,80	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							61.143,80	297.407,01	53.914,93	273.039,21		
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	96.921,31	170.514,30	297.407,01	61.143,80	297.407,01	53.914,93	273.039,21	24.367,80	0,00
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	82.997,10	23.002,90	0,00	23.002,90	541,80	23.002,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	23.002,90	541,80	23.002,90		
SUB-TOTAIS		106.000,00	0,00	0,00	0,00	82.997,10	23.002,90	0,00	23.002,90	541,80	23.002,90	0,00	0,00
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	97.453,19	0,00	100.633,19	17.980,80	100.633,19	10.000,00	84.402,03	16.231,16	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	13.899,31	0,00	13.899,31		
SUB-TOTAIS		3.180,00	0,00	0,00	97.453,19	0,00	100.633,19	17.980,80	100.633,19	10.000,00	84.402,03	16.231,16	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

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		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							17.980,80	17.980,80	10.000,00	10.000,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUNTENCAO							0,00	68.753,08	0,00	60.502,72		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	1.275,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							845,00	845,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	95.569,59	10.430,41	1.053,60	10.430,41	0,00	9.376,81	1.053,60	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							1.053,60	10.272,60	0,00	9.219,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	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	97.453,19	95.569,59	113.183,60	19.879,40	111.908,60	10.000,00	93.778,84	18.129,76	1.275,00
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	694.387,76	0,00	906.387,76	102.810,06	906.387,76	103.835,06	803.577,70	102.810,06	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							102.810,06	906.387,76	103.835,06	803.577,70		
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	127.595,93	9.764.324,07	448.818,13	13.213.142,20	346.349,44	11.110.673,48	102.468,72	5.551.181,87
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							346.349,43	13.874.028,43	346.349,43	13.874.028,43		
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							102.468,72	339.113,77	0,00	236.645,05		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	30.245,02	0,00	51.445,02	0,00	51.445,02	0,00	51.445,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	51.445,02	0,00	51.445,02		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	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	459.107,62	0,00	883.107,62	98.021,88	883.107,62	73.424,36	785.085,74	98.021,88	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							98.021,88	883.107,62	73.424,36	785.085,74		
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	1.183.740,40	127.595,93	16.613.744,47	649.650,06	16.054.082,60	523.608,83	13.750.781,94	303.300,66	5.559.661,87
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	22.600,00	225.004,67	221.595,33	22.600,00	221.595,33	22.600,00	221.595,33	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		424.000,00	0,00	0,00	22.600,00	225.004,67	221.595,33	22.600,00	221.595,33	22.600,00	221.595,33	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:008

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													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							22.600,00	221.595,33	22.600,00	221.595,33		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações 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	448.748,12	675.225,43	423.522,69	260.631,56	423.522,69	196.002,90	358.894,03	64.628,66	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							196.002,90	226.843,42	196.002,90	226.843,42		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salário							64.628,66	196.679,27	0,00	132.050,61		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salário							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	147.266,58	0,00	147.266,58	31.492,85	147.266,58	31.492,85	147.266,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							31.492,85	147.266,58	31.492,85	147.266,58		
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	178.934,68	109.162,44	493.772,24	55.883,37	493.772,24	40.133,46	437.888,87	55.883,37	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							55.883,37	493.772,24	40.133,46	437.888,87		
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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3.640,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							600,00	600,00	600,00	600,00		
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	311.113,30	278.886,70	14.719,65	389.637,39	14.719,65	389.637,39	0,00	889.249,31
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							14.719,65	342.694,28	14.719,65	342.694,28		
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	2.010,00	0,00	2.010,00		
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		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	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	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	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	1.590.000,00	0,00	0,00	846.478,42	0,00	436.478,42	127.376,83	436.478,42	231.781,56	1.008.549,29	427.929,13	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							110.346,00	323.756,00	2.346,00	110.144,00		
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		
3.3.3.9.0.39.19	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		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							10.408,22	10.408,22	10.408,22	10.408,22		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							6.622,59	514.007,05	219.027,34	345.816,06		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	588.307,15	0,00	542.181,01		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.497,38	0,00	0,00	0,00	18.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91.146,50	0,00	0,00	0,00	91.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>7.167.718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.027,80</b>	<b>803.269,78</b>	<b>808.476,76</b>	<b>513.304,24</b>	<b>1.112.872,65</b>	<b>537.330,42</b>	<b>1.564.431,49</b>	<b>548.441,16</b>	<b>895.604,11</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:009

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		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.331,58	0,00	0,00	0,00	12.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	30.828,97	0,00	0,00	0,00	30.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.414,49
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	15.414,49	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	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
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	15.414,49
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	18.497,38	0,00	0,00	0,00	18.322,55	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	174,83
3.3.3.9.0.39.00	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.437,80	0,00	0,00	0,00	8.437,80	8.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,80
SUB-TOTAIS		272.025,46	0,00	0,00	0,00	231.042,41	40.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.983,05
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS												
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	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	1.060,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
SUB-TOTAIS		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
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
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
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	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	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	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	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92.486,90	0,00	0,00	0,00	92.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		185.439,36	0,00	0,00	0,00	169.559,31	15.880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,05
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	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	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	628.805,63	0,00	158.805,63	0,00	158.805,63	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	0,00	628.805,63	0,00	158.805,63	0,00	158.805,63	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES												
***Continuacao***												
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES						0,00	158.805,63	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		530.000,00	0,00	0,00	1.628.805,63	0,00	1.158.805,63	0,00	1.158.805,63	0,00	0,00	0,00
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	677,32	0,00	64.277,32	3.792,20	64.277,32	7.584,40	64.157,12	120,20
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							3.792,20	64.277,32	7.584,40	64.157,12	
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	677,32	0,00	64.277,32	3.792,20	64.277,32	7.584,40	64.157,12	120,20
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	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153.629,48	0,00	365.629,48	37.968,27	365.629,48	38.152,21	327.661,21	37.968,27
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							37.968,27	365.629,48	38.152,21	327.661,21	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060.000,00	0,00	0,00	275.047,71	0,00	335.047,71	138.768,17	335.047,71	108.470,14	304.749,68	30.298,03
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							108.470,14	223.557,26	108.470,14	223.557,26	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							30.298,03	111.490,45	0,00	81.192,42	
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	159.000,00	0,00	0,00	129.392,27	0,00	288.392,27	30.306,97	288.392,27	22.479,13	258.085,30	30.306,97
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							30.306,97	288.392,27	22.479,13	258.085,30	
SUB-TOTAIS		1.431.000,00	0,00	0,00	558.069,46	0,00	989.069,46	207.043,41	989.069,46	169.101,48	890.496,19	98.573,27
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	9.900,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	318.000,00	0,00	0,00	164.445,37	0,00	482.445,37	60.397,56	482.445,37	45.000,73	467.048,54	15.396,83
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.000,73	439.582,00	45.000,73	439.582,00	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							15.396,83	42.863,37	0,00	27.466,54	
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	63.600,00	0,00	0,00	34.646,66	0,00	98.246,66	12.731,81	98.246,66	9.079,65	84.285,82	13.960,84
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							12.731,81	98.246,66	9.079,65	84.285,82	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81
SUB-TOTAIS		403.665,81	0,00	0,00	199.092,03	0,00	602.757,84	73.129,37	586.692,03	54.080,38	555.334,36	31.357,67

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.743,73	0,00	0,00	0,00	35.743,73	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	35.743,73	0,00	0,00	0,00	35.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES	46.243,44	0,00	0,00	0,00	46.243,44	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		675.541,53	0,00	0,00	199.092,03	271.875,72	602.757,84	73.129,37	586.692,03	54.080,38	555.334,36	31.357,67	16.065,81
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.828,97	0,00	0,00	0,00	30.828,97	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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	7.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,94
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.331,58	0,00	0,00	0,00	12.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,33
SUB-TOTAIS		85.002,37	0,00	0,00	0,00	43.160,55	41.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.841,82
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	11.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,62
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,22
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,61
SUB-TOTAIS		44.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,84
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	0,00	21.520,54	42.079,46	2.436,90	38.064,31	3.337,90	38.064,31	0,00	4.015,15
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.436,90	38.064,31	3.337,90	38.064,31		
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	21.520,54	42.079,46	2.436,90	38.064,31	3.337,90	38.064,31	0,00	4.015,15

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/12/2019

Competencia:11/2019

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		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.600,00	0,00	0,00	67.962,02	0,00	78.562,02	9.922,74	78.562,02	10.042,74	68.639,28	9.922,74	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							9.922,74	78.562,02	10.042,74	68.639,28		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	636.000,00	0,00	0,00	0,00	95.125,61	540.874,39	54.152,22	499.753,74	42.834,65	488.436,17	11.317,57	41.120,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							42.834,65	462.746,34	42.834,65	462.746,34		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							11.317,57	37.007,40	0,00	25.689,83		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	104.718,17	0,00	104.718,17	11.826,85	104.718,17	8.980,75	92.891,32	11.826,85	0,00
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							11.826,85	104.718,17	8.980,75	92.891,32		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>731.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.680,19</b>	<b>179.925,61</b>	<b>724.154,58</b>	<b>75.901,81</b>	<b>683.033,93</b>	<b>61.858,14</b>	<b>649.966,77</b>	<b>33.067,16</b>	<b>41.120,65</b>
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	334.732,65	0,00	0,00	0,00	334.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.200,00	0,00	0,00	0,00	43.039,69	31.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.160,31
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	91.905,92	0,00	0,00	0,00	91.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.041,22
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>636.739,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.798,26</b>	<b>111.941,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.941,53</b>
<b>RESUMO GERAL:</b>													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		29.648.149,26											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		7.195.945,88											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
		RECURSOS LEGAIS:											
		ANULACAO(OES):		7.195.945,88									
		SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00									
		EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00									
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00									
CREDITOS AUTORIZADO:		29.648.149,26											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		1.654.308,00											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		20.935.220,42											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		8.712.928,84											
		DESPESA PAGA NO MES:		1.461.082,68									
		DESPESA PAGA ATE O MES:		16.465.880,70									
		DESPESA A PAGAR:		4.469.339,72									

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO  
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	14.722,04	106.410,93	121.132,97	17.091,22	125.585,94	142.677,16	-21.544,19
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	80.948,46	842.595,19	923.543,65	78.115,01	1.075.275,27	1.153.390,28	-229.846,63
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		13.519,19	2.728,67	29.671,21	32.399,88	2.504,80	30.516,33	33.021,13	12.897,94
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	9,98	99,80	109,78	0,00	19,96	19,96	89,82
Sub-total:			13.519,19	98.409,15	0,00	1.077.186,28	97.711,03	1.231.397,50	1.329.108,53	-238.403,06
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.094,84	1.244.094,84	-1.244.094,84
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		798.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.275,54
Sub-total:			798.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.094,84	1.244.094,84	-445.819,30
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	241,74	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	13,50	74.777,59	74.791,09	21.774,08	125.935,75	147.709,83	-72.918,74
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	10.467,13	141.909,64	152.376,77	13.590,15	156.570,10	170.160,25	-17.783,48
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		23.031,30	26.240,21	257.059,20	283.299,41	50.415,78	233.223,87	283.639,65	22.691,06
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO		0,00	1.557,26	113.884,49	115.441,75	0,00	101.501,31	101.501,31	13.940,44
2.1.1.1.9.99.99	DIVERSOS RESPONSAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.732,98	154.732,98	-154.732,98
Sub-total:			23.031,30	38.278,10	0,00	626.150,76	85.780,01	771.964,01	857.744,02	-208.561,96
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:			834.826,03	136.687,25	1.566.649,79	1.703.337,04	183.491,04	3.247.456,35	3.430.947,39	-892.784,32

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO  
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD  
 Prefeito

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:014

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	41068	14.945-4	PM MATRIZ CAM.P	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.945-4	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	133.597,18	133.784,95	133.784,95
001	41068	14.946-2	PAR	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	41068	14.946-2	Aplicacao	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	46.782,57	46.848,32	46.848,32
001	41068	14.083-X	FUNDO MUN.EDUCA	C/Corrente	MDE	22,07	22,07	22,07
001	41068	15.499-7	MP 815 2017	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.499-7	MP815 2017 Apli	Apl.Finan.	MDE	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.454-3	QSE-Aplicacao	Apl.Finan.	MDE	400,00	250,44	250,44
001	41068	15.842-9	PRECAT.FUNDEF 1	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.842-9	Aplicacao	Apl.Finan.	FUNDEB	8.090.730,88	8.102.102,26	8.102.102,26
001	41068	9.229-0	FEB	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.229-0	APL.FINANCEIRA	Apl.Finan.	FUNDEB	563,64	36.924,53	36.924,53
001	41068	9.229-0	CDB/RDB	Apl.Finan.	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.454-3	QSE	C/Corrente	Transf. do Sala	0,00	0,00	0,00
001	41068	10.787-5	PTA I-Aplicacao	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	5.105,95	5.113,13	5.113,13
001	41068	10.788-3	PTA-Aplicacao	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	6.663,56	6.672,93	6.672,93
001	41068	11.641-6	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	122,59	122,76	122,76
001	41068	12.000-6	Aplicacao	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	178,37	178,62	178,62
001	41068	13.345-0	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	1.107,13	1.108,69	1.108,69
001	41068	13.620-4	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	1.507,91	1.510,03	1.510,03
001	41068	13.659-X	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	47.319,53	47.386,04	47.386,04
001	41068	13.939-4	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	107.956,12	108.107,85	108.107,85
001	41068	10.235-0	MERENDA	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	10.235-0	MERENDA-Aplicac	Apl.Finan.	Outras Transf.	58.267,70	38.778,44	38.778,44
001	41068	6.366-5	PDDE	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	6.366-5	PDDE-Aplicacao	Apl.Finan.	Outras Transf.	13.002,25	13.020,53	13.020,53
001	41068	7.519-1	PNAT	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.519-1	PNAT-Aplicacao	Apl.Finan.	Outras Transf.	67,34	348,24	348,24
001	41068	9.494-3	BRALF	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	41068	9.494-3	BRALF-Aplicacao	Apl.Finan.	Outras Transf.	2.880,69	2.884,74	2.884,74
001	41068	11.298-4	PAC II-Aplicaca	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	8.630,34	8.642,47	8.642,47
001	41068	12.000-6	PAC II	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	12.040-5	PAR	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	12.040-5	PAR-Aplicacao	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	10.118,86	10.133,08	10.133,08
001	41068	12.483-4	APLICACAO	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	133,95	134,14	134,14
001	41068	13.345-0	PROG.PROINFANC	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.461-X	PAR MATRIZ DE C	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	15.461-X	APLICACAO	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	319.346,45	319.795,29	319.795,29
001	41068	7.520-5	PEJA	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	41068	7.520-5	APLICACAO	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	2.351,78	2.355,08	2.355,08
001	41068	10.787-5	PTA I	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	10.788-3	PTA	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	11.298-4	PAC II	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	11.298-4	CDB DI	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
001	41068	11.641-6	CAMINHO DA ESCO	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	41068	12.483-4	MANUTENCAO ED I	C/Corrente		0,00	0,00	0,00

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:015

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	41068	13.620-4	PROG.PROINFANC	C/Corrente	0,00	0,00	0,00	
001	41068	13.659-X	PAR	C/Corrente	0,00	0,00	0,00	
001	41068	13.939-4	BRASIL CARINHOS	C/Corrente	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						8.856.856,86	8.886.224,63	8.886.224,63
T O T A I S:						8.856.856,86	8.886.224,63	8.886.224,63

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO  
Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD  
Prefeito

Movimentacao financeira da conta -> 7.454-3 QSE

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000006	00	5.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		1200491	002063	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) PR/CC/IMPrensa NACIONAL			801,92	801,92	C
01		TF26301	000070	0401.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		600,00		201,92	C
01		0000056	177233	5.003/39.00.00.00	7.454-3/QSE-Applicacao		212,37		10,45	D
14		0000019	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			10,45	0,00	D
14		0000020	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRAS			7.500,00	7.500,00	C
14		0000021	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) MARIA AMADEU DE SOUZA			1.320,00	8.820,00	C
14		0000022	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) ATECNOLLO PROJ E ASSIS EMPRESARIAL LTDA			665,00	9.485,00	C
14		0000023	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL BRAGA E CIA LTDA EPP			360,00	9.845,00	C
14		0000024	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) MAYARA LEYLANE NASCIMENTO DA SILVA			100,00	9.945,00	C
14		0000025	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) MONICA WILMA DA SILVA			100,00	10.045,00	C
14		0000027	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) R F DOS SANTOS PAPELARIA ME			1.350,00	11.395,00	C
14		0000028	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			16.102,65	27.497,65	C
14		0000030	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) MARIA BETONIA DOS SANTOS OLIVEIRA			773,00	28.270,65	C
14		0000031	00	5.003/36.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL			628,91	28.899,56	C
14		1200500	00	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) STALONE MIGUEL SANTOS DA SILVA			270,00	29.169,56	C
14		0000010	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		13,50		29.156,06	C
14		0000011	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			13,50	29.169,56	C
14		0000054	00	5.003/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			16,75	29.186,31	C
14		RO67614	000025	4.1.7.1.8.05.11.00	PG A(O) STEPHANY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	30.415,51		1.229,20	30.415,51	C
14		TF27314	000070	0401.02.00	Trasferencias do Salario educacao - Pri		36.990,70		6.575,19	D
14		0000057	443453	5.003/39.00.00.00	7.454-3/QSE-Apl			6.543,84	31,35	D
18		0000026	00	5.003/30.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL			31,35	0,00	C
18		TF27418	000070	0401.02.00	PG A(O) ABGAIL LINS DA SILVA			2.010,00	2.010,00	C
18		0000060	00	5.003/39.00.00.00	7.454-3/QSE-Applicacao		6.010,00		4.000,00	D
21		0000039	00	5.003/14.00.00.00	PG A(O) STEPHANY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT			4.000,00	0,00	C
21		0000040	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) TERESA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO			300,00	300,00	C
21		0000041	00	5.003/39.00.00.00	PG A(O) CREA-AL			85,96	385,96	C
21		TF27721	000070	0401.02.00	PG A(O) CREA-AL	471,92		85,96	471,92	C
					7.454-3/QSE-Applicacao		471,92		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	36.990,70	Despesa Orcamentaria:	37.724,40
Receita Extra Orcamentaria:	613,50	Despesa Extra Orcamentaria:	30,25
Transferencias Recebidas:	6.694,29	Transferencias Efetuadas:	6.543,84
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 44.298,49 44.298,49

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

01	TF26301	000070	0401.00.00	SALDO ANTERIOR				400,00	D
14	TF27314	000070	0401.00.00	7.454-3/QSE				212,37	D
18	TF27418	000070	0401.00.00	7.454-3/QSE		6.543,84		6.731,47	D
21	TF27721	000070	0401.00.00	7.454-3/QSE				6.010,00	D
30	RO69930	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	7.454-3/QSE				471,92	D
				Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ			0,89	249,55	D
								250,44	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	400,00	Saldo para o mes seguinte:	250,44
Receita Orcamentaria:	0,89	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	6.543,84	Transferencias Efetuadas:	6.694,29
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 6.944,73 6.944,73

Movimentacao financeira da conta -> 7.519-1 PNAT

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
04		RO65304	000029	4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		1.286,52		1.286,52	D
04		RO65404	000035	4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		8.989,78		10.276,30	D
04		TF26404	000070	0402.02.00	7.519-1/PNAT-Ap			10.276,30	0,00	D
12		TF27112	000070	0402.02.00	7.519-1/PNAT-Applicacao		10.000,00		10.000,00	D
12		0000058	00	5.011/30.00.00.00	PG A(O) STEPHANY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT			10.000,00	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	10.276,30	Despesa Orcamentaria:	10.000,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	10.000,00	Transferencias Efetuadas:	10.276,30
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	20.276,30		20.276,30

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

					SALDO ANTERIOR				67,34	D
04		TF26404	000070	0402.00.00	7.519-1/PNAT		10.276,30		10.343,64	D
12		TF27112	000070	0402.00.00	7.519-1/PNAT			10.000,00	343,64	D
30		RO70130	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		4,60		348,24	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	67,34	Saldo para o mes seguinte:	348,24
Receita Orcamentaria:	4,60	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	10.276,30	Transferencias Efetuadas:	10.000,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	10.348,24		10.348,24

=> Movimentacao da conta -> 6.366-5 PDDE

					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 -> 6.366-5 PDDE-Applicacao

					SALDO ANTERIOR				13.002,25	D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------	---



Movimentacao financeira da conta -> 6.366-5 PDDE-Aplicacao

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		RO71530	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				13.002,25	D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		18,28		13.020,53	D
RESUMO DO MES:										
					Saldo do mes anterior:	13.002,25	Saldo para o mes seguinte:		13.020,53	
					Receita Orcamentaria:	18,28	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:						13.020,53			13.020,53	

=> Movimentacao da conta -> 10.235-0 MERENDA

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
06		0000001	00	5.004/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA	3.810,48		3.792,20	3.792,20	C
06		0000002	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			11.698,93	15.491,13	C
06		0000003	00	5.008/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			901,00	16.392,13	C
06		0000004	00	5.005/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			2.000,00	18.392,13	C
06		0000005	00	5.007/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			541,80	18.933,93	C
06		TF26606	000070	0404.02.00	10.235-0/MERENDA-Aplicacao		18.933,93		0,00	D
11		TF26911	000070	0404.02.00	10.235-0/MEREND			47.790,40	47.790,40	C
11		RO66711	000047	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -	15.809,53	667,80		47.122,60	C
11		RO66811	000069	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		6.328,20		40.794,40	C
11		RO66911	000063	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		6.313,00		34.481,40	C
11		RO67011	000066	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		29.942,20		4.539,20	C
11		RO67111	000018	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		1.704,00		2.835,20	C
11		RO67211	000048	4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -		2.835,20		0,00	C
25		0000038	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) COOPEAGRO COOPERATIVA DOS PEQUENOS AG			5.440,00	5.440,00	C
25		TF27925	000070	0404.02.00	10.235-0/MERENDA-Aplicacao		5.440,00		0,00	C
28		0000042	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) BOA VISTA DISTUIBUIDORA LTDA -ME			12.238,00	12.238,00	C
28		0000043	00	5.008/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			2.436,90	14.674,90	C
28		0000044	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			19.098,00	33.772,90	C
28		0000045	00	5.004/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO CAMA			3.792,20	37.565,10	C
28		0000046	00	5.006/30.00.00.00	PG A(O) COOPEAGRO COOPERATIVA DOS PEQUENOS AG			5.440,00	43.005,10	C
28		TF28228	000070	0404.02.00	10.235-0/MERENDA-Aplicacao		43.005,10		0,00	D
RESUMO DO MES:										
					Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:		0,00	
					Receita Orcamentaria:	47.790,40	Despesa Orcamentaria:		67.379,03	
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
					Transferencias Recebidas:	67.379,03	Transferencias Efetuadas:		47.790,40	
							Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:						115.169,43			115.169,43	

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

SALDO ANTERIOR

58.267,70 D

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

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
06		TF26606	000070	0404.00.00	SALDO ANTERIOR				58.267,70	D	
11		TF26911	000070	0404.00.00	10.235-0/MEREND			18.933,93	39.333,77	D	
25		TF27925	000070	0404.00.00	10.235-0/MEREND		47.790,40		87.124,17	D	
28		TF28228	000070	0404.00.00	10.235-0/MEREND			5.440,00	81.684,17	D	
30		RO69830	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	48.544,47	99,37	43.005,10	38.679,07	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					58.267,70	Saldo para o mes seguinte:				38.778,44	
Receita Orcamentaria:					99,37	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					47.790,40	Transferencias Efetuadas:				67.379,03	
						Deduccoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					106.157,47					106.157,47	
=> Movimentacao da conta -> 9.494-3 BRALF-Applicacao											
30		RO71730	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				2.880,69	D	
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		4,05		2.884,74	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					2.880,69	Saldo para o mes seguinte:				2.884,74	
Receita Orcamentaria:					4,05	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:					2.884,74					2.884,74	
=> Movimentacao da conta -> 12.040-5 PAR-Applicacao											
30		RO70630	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				10.118,86	D	
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		14,22		10.133,08	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					10.118,86	Saldo para o mes seguinte:				10.133,08	
Receita Orcamentaria:					14,22	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:					10.133,08					10.133,08	
=> Movimentacao da conta -> 11.641-6 APLICACAO											
SALDO ANTERIOR									122,59	D	

Movimentacao financeira da conta -> 11.641-6 APLICACAO

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RO71130	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				122,59 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,17		122,76 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	122,59	Saldo para o mes seguinte:		122,76
					Receita Orcamentaria:	0,17	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:						122,76			122,76

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

30		RO71030	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				8.630,34 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		12,13		8.642,47 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	8.630,34	Saldo para o mes seguinte:		8.642,47
					Receita Orcamentaria:	12,13	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:						8.642,47			8.642,47

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

30		RO70930	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				6.663,56 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		9,37		6.672,93 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	6.663,56	Saldo para o mes seguinte:		6.672,93
					Receita Orcamentaria:	9,37	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:						6.672,93			6.672,93

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

30		RO70830	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				5.105,95 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		7,18		5.113,13 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	5.105,95	Saldo para o mes seguinte:		5.113,13
					Receita Orcamentaria:	7,18	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deduccoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						5.113,13			5.113,13

=> Movimentacao da conta -> 12.000-6 Aplicacao

SALDO ANTERIOR

178,97 D

Movimentacao financeira da conta -> 12.000-6 Aplicacao

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RO69730	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				178,37 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,25		178,62 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	178,37	Saldo para o mes seguinte:		178,62
					Receita Orcamentaria:	0,25	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:						178,62			178,62

=> Movimentacao da conta -> 12.483-4 APLICACAO

30		RO70530	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				133,95 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,19		134,14 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	133,95	Saldo para o mes seguinte:		134,14
					Receita Orcamentaria:	0,19	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						134,14			134,14

=> Movimentacao da conta -> 13.620-4 APLICACAO

30		RO70330	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				1.507,91 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		2,12		1.510,03 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	1.507,91	Saldo para o mes seguinte:		1.510,03
					Receita Orcamentaria:	2,12	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						1.510,03			1.510,03

=> Movimentacao da conta -> 13.659-X APLICACAO

30		RO70230	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				47.319,53 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		66,51		47.386,04 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	47.319,53	Saldo para o mes seguinte:		47.386,04
					Receita Orcamentaria:	66,51	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						47.386,04			47.386,04

=> Movimentacao da conta -> 13.345-0 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 13.345-0 APLICACAO

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RO70430	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				1.107,13 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,56		1.108,69 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	1.107,13	Saldo para o mes seguinte:		1.108,69
					Receita Orcamentaria:	1,56	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						1.108,69			1.108,69

=> Movimentacao da conta -> 13.939-4 APLICACAO

30		RO70730	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				107.956,12 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		151,73		108.107,85 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	107.956,12	Saldo para o mes seguinte:		108.107,85
					Receita Orcamentaria:	151,73	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:						108.107,85			108.107,85

=> Movimentacao da conta -> 7.520-5 APLICACAO

30		RO71630	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				2.351,78 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		3,30		2.355,08 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	2.351,78	Saldo para o mes seguinte:		2.355,08
					Receita Orcamentaria:	3,30	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						2.355,08			2.355,08

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

					SALDO ANTERIOR				22,07 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	22,07	Saldo para o mes seguinte:		22,07
					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:						22,07			22,07

=> Movimentacao da conta -> 14.945-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

133.597,18 D

Movimentacao financeira da conta -> 14.945-4 APLICACAO

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RO71230	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				133.597,18 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		187,77		133.784,95 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	133.597,18	Saldo para o mes seguinte:		133.784,95
					Receita Orcamentaria:	187,77	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						133.784,95			133.784,95

=> Movimentacao da conta -> 14.946-2 Aplicacao

30		RO71330	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				46.782,57 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		65,75		46.848,32 D
RESUMO DO MES:									
					Saldo do mes anterior:	46.782,57	Saldo para o mes seguinte:		46.848,32
					Receita Orcamentaria:	65,75	Despesa Orcamentaria:		0,00
					Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00
					Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						46.848,32			46.848,32

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

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

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

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

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

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

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

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:024

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 -> 15.461-X APLICACAO

30		RO71430	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		448,84		319.346,45 D 319.795,29 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					319.346,45	Saldo para o mes seguinte:			319.795,29
Receita Orcamentaria:					448,84	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:					319.795,29				319.795,29

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

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

=> Movimentacao da conta -> 15.842-9 Aplicacao

30		RO71830	000000	4.1.3.2.1.11.11.01	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri	12.346,52	11.371,38		8.090.730,88 D 8.102.102,26 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					8.090.730,88	Saldo para o mes seguinte:			8.102.102,26
Receita Orcamentaria:					11.371,38	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					8.102.102,26				8.102.102,26

=> Movimentacao da conta -> 9.229-0 FEB

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 9.229-0 FEB

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:025

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
06		0000001	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			9.334,00	9.334,00	C
06		0000018	00	4.002/39.00.00.00	PG A(O) JP LOCACOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELLI	11.680,00		2.346,00	11.680,00	C
06		RO65506	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		375,15		11.304,85	C
06		RO65606	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		10,66		11.294,19	C
06		RO65706	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		7.174,37		4.119,82	C
06		RO65806	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		896,74		3.223,08	C
06		RO65906	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		85.252,37		82.029,29	D
06		RO66006	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	95.093,97	1.384,68		83.413,97	D
06		TF26506	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			83.413,97	0,00	C
07		0000009	00	4.002/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			7.804,99	7.804,99	C
07		TF26707	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		28.377,65		20.572,66	D
07		0000059	00	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			22.600,00	2.027,34	C
07		1200492	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.978,00		49,34	C
07		1200493	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	28.377,65	49,34		0,00	C
08		0000010	00	4.002/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S			110.000,00	110.000,00	C
08		0000012	00	4.003/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			22.479,13	132.479,13	C
08		0000013	00	4.001/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			73.424,36	205.903,49	C
08		0000014	00	4.005/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			8.980,75	214.884,24	C
08		0000015	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			24.223,51	239.107,75	C
08		0000016	00	4.004/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			9.079,65	248.187,40	C
08		0000017	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) FAPEN			15.909,95	264.097,35	C
08		0000003	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			8.183,84	272.281,19	C
08		0000004	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.771,15	277.052,34	C
08		0000005	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			12.480,89	289.533,23	C
08		0000006	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			4.523,19	294.056,42	C
08		0000007	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			36.980,48	331.036,90	C
08		0000008	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA			11.175,46	342.212,36	C
08		0000032	00	4.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			38.152,21	380.364,57	C
08		1200494	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.176,05		377.188,52	C
08		1200495	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		118,72		377.069,80	C
08		0000033	00	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			103.835,06	480.904,86	C
08		1200496	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		8.669,55		472.235,31	C
08		1200497	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		338,66		471.896,65	C
08		0000034	00	4.005/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.042,74	481.939,39	C
08		1200498	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		898,44		481.040,95	C
08		1200499	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	480.947,74	93,21		480.947,74	C
08		RO66108	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		195,05		480.752,69	C
08		RO66208	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		123.048,32		357.704,37	C
08		RO66308	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		29.156,73		328.547,64	C
08		RO66408	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.536,93		326.010,71	C
08		RO66508	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		277.777,47		48.233,24	C
08		RO66608	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	432.860,89	146,39		48.086,85	C
08		TF26808	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		48.086,85		0,00	C
12		0000007	00	4.002/14.00.00.00	PG A(O) TERESA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO			600,00	600,00	C
12		TF27012	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		600,00		0,00	C
13		0000011	00	4.002/39.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTACAO DE S	109.627,34		109.027,34	109.027,34	C
13		0000002	00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			12.409,83	121.437,17	C
13		0000003	0	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			3.722,95	125.160,12	C
13		RO67313	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		212,60		124.947,52	C



Movimentacao financeira da conta -> 9.229-0 FEB

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:026

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				124.947,52	C
13		RO67413	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.449,91		121.497,61	C
13		RO67513	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	299.215,91	295.553,40		174.055,79	D
13		TF27213	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			174.055,79	0,00	C
20		0000035	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSS			27.010,18	27.010,18	C
20		0000012	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			13.505,09	40.515,27	C
20		0000013	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.241,33	42.756,60	C
20		0000036	00	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSS			4.482,67	47.239,27	C
20		0000037	00	4.002/30.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.143,75		6.914,66	54.153,93	C
20		RO67720	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		9,25		54.144,68	C
20		RO67820	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		25.415,48		28.729,20	C
20		RO67920	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.022,29		22.706,91	C
20		RO68020	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		524,00		22.182,91	C
20		RO68120	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		59.443,15		37.260,24	D
20		RO68220	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	91.458,82	44,65		37.304,89	D
20		TF27520	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		8.322,12		45.627,01	D
20		0000034	002102	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			6.724,00	38.903,01	D
20		0000035	002102	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			38.903,01	0,00	C
21		RO68321	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		253,15		253,15	D
21		RO68421	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.482,14		2.735,29	D
21		RO68521	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	21.809,11	19.073,82		21.809,11	D
21		TF27621	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			21.809,11	0,00	C
25		0000014	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.565,99	2.565,99	C
25		0000015	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.338,72	8.904,71	C
25		0000016	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.912,02	11.816,73	C
25		0000017	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			635,00	12.451,73	C
25		0000018	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			9.764,40	22.216,13	C
25		0000019	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.977,36	25.193,49	C
25		0000020	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			3.108,02	28.301,51	C
25		0000021	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.338,72	34.640,23	C
25		0000022	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.465,34	37.105,57	C
25		0000023	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			2.977,36	40.082,93	C
25		0000024	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			635,00	40.717,93	C
25		0000025	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	47.849,79		9.697,85	50.415,78	C
25		TF27825	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		50.415,78		0,00	C
27		RO68627	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		244,60		244,60	D
27		RO68727	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.429,75		2.674,35	D
27		RO68827	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	94.977,37	92.547,62		95.221,97	D
27		TF28027	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FIN			95.221,97	0,00	C
28		0000053	00	4.002/39.00.00.00	PG A(O) SAO LUIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			10.408,22	10.408,22	C
28		TF28128	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		10.408,22		0,00	C
29		0000026	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	10.950,25		542,03	542,03	C
29		0000027	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			436,98	979,01	C
29		0000028	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			680,49	1.659,50	C
29		0000029	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			645,70	2.305,20	C
29		0000047	00	4.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.000,73	47.305,93	C
29		1200501	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		645,70		46.660,23	C
29		1200502	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.916,95		41.743,28	C
29		1200503	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.840,71		38.902,57	C
29		1200504	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		170,85		38.731,72	C

Movimentacao financeira da conta -> 9.229-0 FEB

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:027

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				38.731,72	C
29		0000027	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			393,60	39.125,32	C
29		0000029	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			557,60	39.682,92	C
29		0000048	00	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			117.032,93	156.715,85	C
29		1200505	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		542,03		156.173,82	C
29		1200506	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		12.873,17		143.300,65	C
29		1200507	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.338,72		136.961,93	C
29		1200508	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		55,86		136.906,07	C
29		0000049	00	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			78.969,97	215.876,04	C
29		1200509	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		683,42		215.192,62	C
29		1200510	00	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		9,98		215.182,64	C
29		1200511	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		423,47		214.759,17	C
29		1200512	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		8.605,90		206.153,27	C
29		1200513	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		3.108,02		203.045,25	C
29		1200514	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		262,83		202.782,42	C
29		0000028	00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			393,60	203.176,02	C
29		0000050	00	4.005/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			42.834,65	246.010,67	C
29		1200515	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		824,62		245.186,05	C
29		1200516	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		436,98		244.749,07	C
29		1200517	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		4.523,19		240.225,88	C
29		1200518	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		635,00		239.590,88	C
29		0000051	00	4.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			108.470,14	348.061,02	C
29		1200519	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.586,23		346.474,79	C
29		1200520	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		680,49		345.794,30	C
29		1200521	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		11.931,51		333.862,79	C
29		1200522	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.977,36		330.885,43	C
29		0000052	00	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			346.349,41	677.234,84	C
29		1200523	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		6.772,93		670.461,91	C
29		1200524	00	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		38.097,74		632.364,17	C
29		1200525	00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		10.340,40		622.023,77	C
29		1200526	00	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		1.067,72		620.956,05	C
29		0000030	00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			199,60	621.155,65	C
29		0000031	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.772,93	627.928,58	C
29		0000032	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			824,62	628.753,20	C
29		0000033	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.586,23	630.339,43	C
29		0000032	00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	630.480,82		683,42	631.022,85	C
29		RO68929	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		45,92		630.976,93	C
29		RO69029	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		63.503,02		567.473,91	C
29		RO69129	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		15.047,27		552.426,64	C
29		RO69229	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.309,26		551.117,38	C
29		RO69329	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		142.675,31		408.442,07	C
29		RO69429	000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		34,04		408.408,03	C
29		RO69529	000350	4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement		194.691,64		213.716,39	C
29		RO69629	000350	4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement	438.938,86	21.632,40		192.083,99	C
29		TF28329	000070	0501.02.00	9.229-0/APL.FINANCEIRA		192.083,99		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	1.474.599,53	Despesa Orcamentaria:	1.345.979,25
Receita Extra Orcamentaria:	136.673,75	Despesa Extra Orcamentaria:	229.087,80
Transferencias Recebidas:	338.294,61	Transferencias Efetuadas:	374.500,84
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 1.949.567,89 1.949.567,89

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

SALDO ANTERIOR

563,64 D

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

02/12/2019

Competencia:11/2019

Pagina:028

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
					SALDO ANTERIOR				563,64	D	
06		TF26506	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB		83.413,97		83.977,61	D	
07		TF26707	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			28.377,65	55.599,96	D	
08		TF26808	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			48.086,85	7.513,11	D	
12		TF27012	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			600,00	6.913,11	D	
13		TF27213	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB		174.055,79		180.968,90	D	
20		TF27520	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			8.322,12	172.646,78	D	
21		TF27621	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB		21.809,11		194.455,89	D	
25		TF27825	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			50.415,78	144.040,11	D	
27		TF28027	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB		95.221,97		239.262,08	D	
28		TF28128	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			10.408,22	228.853,86	D	
29		TF28329	000070	0501.00.00	9.229-0/FEB			192.083,99	36.769,87	D	
30		RO70030	000000	4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		154,66		36.924,53	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				563,64	Saldo para o mes seguinte:				36.924,53		
Receita Orcamentaria:				154,66	Despesa Orcamentaria:				0,00		
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00		
Transferencias Recebidas:				374.500,84	Transferencias Efetuadas:				338.294,61		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:					375.219,14					375.219,14	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador

TERESA CRISTINA DA S.NASCIMENTO  
 Sec. de Educacao

ANDERSON KENNEDY S BOLEVARD  
 Prefeito