

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	360.189,63	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	339.337,51
Em Caixa:	5.041,01	Em Caixa:	5.041,01
Em Banco:	355.148,62	Em Banco:	334.296,50
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	111.681,59	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	136.238,62
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	854.331,80	DESPEZA ORCAMENTARIA:	850.626,89
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.326.203,02	TOTAL:	1.326.203,02

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	108.371,90	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	339.337,51
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	926.426,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.464.974,86
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	5.851.754,02	DESPEZA ORCAMENTARIA:	5.082.239,73
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	6.886.552,10	TOTAL:	6.886.552,10

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR 5213 AL

JANE GLEIDE ACIOLY DE ARAUJO
 GESTOR (A)

CONTROLADOR (A)

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

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	58.165.989,31	58.165.989,31	854.331,80	4.997.422,22	5.851.754,02	0,00	52.314.235,29
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.059.899,41	56.059.899,41	854.331,80	4.997.422,22	5.851.754,02	0,00	50.208.145,39
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	212.265,87	212.265,87	18.721,78	35.482,57	54.204,35	0,00	158.061,52
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	212.265,87	212.265,87	18.721,78	35.482,57	54.204,35	0,00	158.061,52
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	18.721,78	35.482,57	54.204,35	54.204,35	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	18.721,78	35.482,57	54.204,35	54.204,35	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Recursos	0,00	0,00	18.721,78	35.482,57	54.204,35	54.204,35	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	676,14	1.845,22	2.521,36	2.521,36	0,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	0,00	0,00	84,19	747,47	831,66	831,66	0,00
4.1.3.2.1.11.11.03	Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS - Princi	0,00	0,00	89,90	461,54	551,44	551,44	0,00
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE - Pri	0,00	0,00	17.871,55	32.428,34	50.299,89	50.299,89	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.238.455,69	53.238.455,69	835.610,02	4.936.154,61	5.771.764,63	0,00	47.466.691,06
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	37.489,33	182.599,16	220.088,49	220.088,49	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	37.489,33	182.599,16	220.088,49	220.088,49	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	1.264.654,41	1.264.654,41	37.489,33	182.599,16	220.088,49	0,00	1.044.565,92
4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias do Salario educacao - Principal	393.013,36	393.013,36	0,00	72.441,16	72.441,16	0,00	320.572,20
4.1.7.1.8.05.21.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	9.726,10	9.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,10
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	529.955,62	529.955,62	23.629,40	70.888,20	94.517,60	0,00	435.438,02
4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE	0,00	0,00	13.859,93	39.269,80	53.129,73	53.129,73	0,00
4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Princi	18.856,70	18.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,70
4.1.7.1.8.05.99.02	Programa Brasil Alfabetizado	18.856,70	18.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,70
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	798.120,69	4.753.555,45	5.551.676,14	5.551.676,14	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	798.120,69	4.753.555,45	5.551.676,14	5.551.676,14	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	783.660,69	4.733.395,45	5.517.056,14	5.517.056,14	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip	13.259.238,66	13.259.238,66	666.008,12	3.480.720,51	4.146.728,63	0,00	9.112.510,03
4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	2.540.692,44	2.540.692,44	117.652,57	1.252.674,94	1.370.327,51	0,00	1.170.364,93
4.1.7.5.8.99.00.00	Outros Recursos Fundeb	0,00	0,00	14.460,00	20.160,00	34.620,00	34.620,00	0,00
4.1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Pr	0,00	0,00	14.460,00	20.160,00	34.620,00	34.620,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	25.785,04	25.785,04	25.785,04	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	25.785,04	25.785,04	25.785,04	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.106.089,90	2.106.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.089,90
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.966.733,92	1.966.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.733,92
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	1.966.733,92	1.966.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.733,92
4.2.4.1.8.10.21.00	Trasnf. de Convenios com Uniao destinadas a Pr	396.983,92	396.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	396.983,92
TOTAL:		58.165.989,31	58.165.989,31	854.331,80	4.997.422,22	5.851.754,02	0,00	52.314.235,29

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR 5213 AL

JANE GLEIDE ACIOLY DE ARAUJO
 GESTOR (A)

CONTROLADOR (A)

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:005

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													
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	4.598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,74
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	12.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,34
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	76.645,80	0,00	0,00	0,00	23.136,53	53.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.509,27
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	45.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,50
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	838.460,70	0,00	0,00	0,00	139.776,50	698.684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.684,20
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	30.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.658,32
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Imoveis	61.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.284,09
SUB-TOTAIS		1.074.497,23	0,00	0,00	0,00	162.913,03	911.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.584,20
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	461.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	461.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.623,48
SUB-TOTAIS		461.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	461.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.623,48
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00011.017 - PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL-MOBILIARIO													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	396.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	396.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.983,92
SUB-TOTAIS		396.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	396.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.983,92
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00011.018 - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	793.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	793.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.966,38
SUB-TOTAIS		793.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	793.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.966,38
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	3.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,84
SUB-TOTAIS		9.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,60
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	158.793,29	3.054,00	38.924,71	3.614,25	38.379,21	545,50	119.868,58
SUB-TOTAIS		158.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	158.793,29	3.054,00	38.924,71	3.614,25	38.379,21	545,50	119.868,58

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

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													
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.680,00	11.340,00	1.680,00	11.340,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.374,00	9.990,00	1.374,00	9.990,00		
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	17.594,71	560,25	17.049,21		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							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		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	178.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178.642,44	0,00	25.776,00	1.990,00	17.911,00	7.865,00	152.866,44
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	20.340,00	1.990,00	12.475,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	336,00	0,00	336,00		
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TRE							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	59.547,47	0,00	0,00	31.243,63	0,00	90.791,10	38,80	90.791,10	1.778,04	20.759,14	70.031,96	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	2.910,40	0,00	2.910,40		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	10.900,00	0,00	2.368,81		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	65.100,00	1.215,08	10.668,23		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	9.600,00	524,16	2.531,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							38,80	280,70	38,80	280,70		
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							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							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	5.990,00	10.110,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	4.120,00	0,00	4.120,00		
SUB-TOTAIS		396.983,20	0,00	0,00	41.353,63	0,00	438.336,83	3.092,80	165.601,81	13.372,29	87.159,35	78.442,46	272.735,02
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,33	0,00	8.380,12	0,00	8.380,12	0,00	31.318,21
SUB-TOTAIS		39.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,33	0,00	8.380,12	0,00	8.380,12	0,00	31.318,21

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	8.380,12	0,00	8.380,12		
SUB-TOTAIS		39.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,33	0,00	8.380,12	0,00	8.380,12	0,00	31.318,21
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	363.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	363.537,36	7.740,30	95.526,60	10.754,32	94.311,52	1.215,08	268.010,76
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.740,30	95.526,60	10.754,32	94.311,52		
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		
SUB-TOTAIS		363.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	363.537,36	7.740,30	95.526,60	10.754,32	94.311,52	1.215,08	268.010,76
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	24.235,82	0,00	0,00	1.749,90	0,00	25.985,72	12.954,12	25.985,72	12.954,12	25.985,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							12.954,12	22.540,37	12.954,12	22.540,37		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	3.445,35	0,00	3.445,35		
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	121.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	121.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.179,12
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	96.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96.943,31	51,50	3.245,00	51,50	3.245,00	0,00	93.698,31
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	2.989,00	0,00	2.989,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							51,50	256,00	51,50	256,00		
SUB-TOTAIS		242.358,25	0,00	0,00	1.749,90	0,00	244.108,15	13.005,62	29.230,72	13.005,62	29.230,72	0,00	214.877,43
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	82.969,50	0,00	0,00	239.706,11	0,00	322.675,61	70.651,00	322.675,61	65.084,21	258.900,61	63.775,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							70.651,00	322.675,61	65.084,21	258.900,61		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.557.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557.764,70	497.071,03	851.768,07	429.286,92	783.983,95	67.784,12	2.705.996,63
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							403.303,79	442.275,62	403.303,79	442.275,62		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							25.983,12	205.782,36	25.983,12	205.782,36		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							67.784,12	203.710,09	0,00	135.925,97		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	992.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	992.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.457,98
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	26.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,65
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituic	1.393,57	0,00	0,00	7.624,68	0,00	9.018,25	0,00	9.018,25	0,00	9.018,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACAO PARA DEMISSA							0,00	9.018,25	0,00	9.018,25		
3.3.1.9.0.94.01	FERIAS,AVISO PREVIO E/OU							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		6.661.063,40	0,00	0,00	247.330,79	0,00	6.908.394,19	567.722,03	1.183.461,93	494.371,13	1.051.902,81	131.559,12	3.724.932,26

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	97.549,16	0,00	0,00	217.147,48	0,00	314.696,64	66.886,27	314.696,64	57.870,96	260.600,77	54.095,87	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							66.886,27	313.596,64	57.870,96	259.500,77		
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.183.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.407,56	158.640,56	901.466,67	158.389,71	899.794,56	1.672,11	1.281.940,89
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							134.584,00	829.726,96	134.584,00	829.726,96		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							22.384,45	69.159,21	23.805,71	69.159,21		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							1.672,11	2.580,50	0,00	908,39		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	396.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	396.983,19	92.000,00	92.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	304.983,19
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							92.000,00	92.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituic	11.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,48
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	992.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	992.457,98	100.344,04	299.080,25	45.691,37	229.165,58	69.914,67	693.377,73
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							20.022,17	150.127,51	20.022,17	150.127,51		
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							12.733,03	24.158,33	10.407,20	21.832,50		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	2.114,10	2.114,10	2.114,10		
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E							0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	32.791,90	13.147,90	32.791,90		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							65.687,26	65.687,26	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							1.901,58	19.231,15	0,00	17.329,57		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	3.590,00	0,00	3.590,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	167.227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	167.227,19	0,00	66.880,00	5.367,50	26.235,50	40.644,50	100.347,19
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	64.410,00	5.367,50	23.765,50		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	370,00	0,00	370,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	418.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	418.067,96	1.486,00	395.018,69	350,00	319.282,69	75.736,00	23.049,27
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	266.940,00	0,00	266.940,00		
3.3.3.9.0.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							1.100,00	14.957,52	0,00	13.857,52		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	36.425,00	0,00	36.425,00		
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	71.800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							386,00	386,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	4.510,17	350,00	2.060,17		
SUB-TOTAIS		4.272.796,26	0,00	0,00	217.147,48	0,00	4.489.943,74	419.356,82	2.069.142,25	317.669,54	1.785.079,10	284.063,15	2.420.801,49

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
Continuacao													
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	16.722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,71
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	198.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,60	11.020,00	20.274,00	1.454,00	9.254,00	11.020,00	178.217,60
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							11.020,00	11.020,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		4.488.010,57	0,00	0,00	217.147,48	0,00	4.705.158,05	430.376,82	408.916,25	319.123,54	1.794.333,10	295.083,15	2.615.741,80
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.362.00015.007 - PNAEM - ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO/EEI													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	60.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,57
SUB-TOTAIS		60.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,57
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS ADULTOS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	36.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,74
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	24.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,82
SUB-TOTAIS		72.707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.707,47
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,39
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,24
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,84
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,17
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,60
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.613,59
SUB-TOTAIS		167.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.648,11
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	14.541,49	0,00	0,00	450,53	0,00	14.992,02	3.946,80	14.992,02	0,00	11.045,22	3.946,80	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							3.946,80	14.992,02	0,00	11.045,22		
SUB-TOTAIS		14.541,49	0,00	0,00	450,53	0,00	14.992,02	3.946,80	14.992,02	0,00	11.045,22	3.946,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:010

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													
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78
SUB-TOTAIS		1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	41.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,81
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.984.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.915,97
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	195.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	195.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.098,38
SUB-TOTAIS		2.221.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.821,16
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	111.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.484,80
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	595.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	595.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.474,79
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.094,96
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,24
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	167.227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	167.227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.227,19
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	83.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.613,59
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	111.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.484,80
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,81
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,39
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.291.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.503,57
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,84
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,74
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,74
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,78
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,91
SUB-TOTAIS		23.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,83
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	58.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.166,04	0,00	5.872,80	0,00	5.872,80	0,00	52.293,24
SUB-TOTAIS		58.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.166,04	0,00	5.872,80	0,00	5.872,80	0,00	52.293,24

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

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				
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS														
Continuacao														
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	5.872,80	0,00	5.872,80			
SUB-TOTAIS		58.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.166,04	0,00	5.872,80	0,00	5.872,80	0,00	52.293,24	
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	238.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	238.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.189,92	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	297.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	297.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.737,39	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.784,78	
SUB-TOTAIS		644.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	644.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.712,09	
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao														
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	55.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,39	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,60	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,33	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	91.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.974,96	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	5.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,24	
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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	41.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,81	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	83.366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,48	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.562,16	
SUB-TOTAIS		572.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	572.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.216,97	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	21.409.551,47	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	508.032,33
SUPLEMENTAR(ES):	508.032,33	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	21.409.551,47	DESPESA PAGA NO MES:	850.626,89
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.025.884,42	DESPESA PAGA ATE O MES:	5.082.239,73
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	5.592.486,34	DESPESA A PAGAR:	510.246,61
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	15.817.065,13		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR 5213 AL

JANE GLEIDE ACIOLY DE ARAUJO
 GESTOR (A)

CONTROLADOR (A)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:012

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	60.289,42	392.205,33	452.494,75	92.000,00	184.000,00	276.000,00	176.494,75
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.287,24	8.583,99	9.871,23	1.287,23	6.440,45	7.727,68	2.143,55
2.1.1.1.1.03.02	PLANO DE SAUDE		0,00	17.158,83	99.827,39	116.986,22	18.844,56	91.003,79	109.848,35	7.137,87
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	2.013,77	11.831,52	13.845,29	2.024,66	19.418,32	21.442,98	-7.597,69
Sub-total:			0,00	80.749,26	0,00	593.197,49	114.156,45	300.862,56	415.019,01	178.178,48
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,00	781.962,94	787.894,94	-787.894,94
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,00	781.962,94	787.894,94	-787.894,94
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	2.674,20	12.599,47	15.273,67	305,55	1.642,59	1.948,14	13.325,53
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	12.835,55	77.742,67	90.578,22	0,00	153.234,23	153.234,23	-62.656,01
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	15.422,58	97.872,80	113.295,38	15.844,62	91.033,92	106.878,54	6.416,84
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO		0,00	0,00	322,92	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
Sub-total:			0,00	30.932,33	0,00	219.728,69	16.150,17	245.910,74	262.060,91	-42.332,22
T O T A I S:			0,00	111.681,59	701.244,59	812.926,18	136.238,62	1.328.736,24	1.464.974,86	-652.048,68

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR 5213 AL

JANE GLEIDE ACIOLY DE ARAUJO
 GESTOR (A)

CONTROLADOR (A)

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:013

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	12335	48.424-5	FUNDEB - PRINCI	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	12335	48.424-5	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	FUNDEB	289.808,76	242.025,90	242.025,90
001	12335	53.568-0	FUNDEB - 60%	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	12335	53.568-0	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	FUNDEB	0,88	0,88	0,88
001	12335	53.569-9	FUNDEB - 40%	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	12335	53.569-9	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	FUNDEB	1,41	1,41	1,41
001	12335	69.313-8	APOIO A CRECHE	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	12335	70.934-4	BRASIL CARINHOS	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	12335	70.934-4	APLICAA+O FINAN	Apl.Finan.	FUNDEB	1.445,56	1.448,18	1.448,18
001	12335	37.103-3	QSE	C/Corrente	TRANSF. DO SALA	0,00	0,00	0,00
001	12335	25.164-X	SAL. EDUCACAO	C/Corrente	Transf. do Sala	0,00	0,00	0,00
001	12335	25.164-X	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	Transf. do Sala	105,25	105,44	105,44
001	12335	37.103-3	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	Transf. do Sala	1.582,07	149,14	149,14
001	12335	25.920-9	RECOMECO	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	12335	25.920-9	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	Outras Transf.	911,63	913,28	913,28
001	12335	31.376-9	PNAC	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	12335	31.376-9	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	Outras Transf.	74,19	74,32	74,32
001	12335	37.754-6	PNAT	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	12335	37.754-6	APLICAA+O FINAN	Apl.Finan.	Outras Transf.	12.099,30	26.005,10	26.005,10
001	12335	54.207-5	MERENDA	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	12335	54.207-5	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	Outras Transf.	706,73	13.617,81	13.617,81
001	12335	55.842-7	PDDE	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	12335	8.139-6	PNAE	C/Corrente	Outras Transf.	0,00	0,00	0,00
001	12335	8.139-6	APLICACAO FINAN	Apl.Finan.	Outras Transf.	296,00	296,54	296,54
001	12335	65.721-2	PAC I	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	12335	68.923-8	CAMINHO DA ESCO	C/Corrente	CONVENIOS/PROGR	0,00	0,00	0,00
001	12335	68.923-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	46.391,93	46.476,14	46.476,14
001	12335	69.313-8	APLICAA+O FINAN	Apl.Finan.	CONVENIOS/PROGR	402,46	403,20	403,20
001	12335	65.721-2	APLICAA+O FINAN	Apl.Finan.	Convenios/Prgra	1.282,95	1.285,28	1.285,28
SubTotal:						355.109,12	332.802,62	332.802,62
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	2049	268-4	PEGITE	C/Corrente	FUNDEB	39,50	1.493,88	1.493,88
104	2049	299-4	FOPAG	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						39,50	1.493,88	1.493,88
999 CAIXA								
999	12335	CAIXA	CAIXA MERENDA	Caixa	Recursos Propri	0,00	0,00	0,00
999	12335	CX	FUNDEB - CX	Caixa	FUNDEB	4.837,01	4.837,01	4.837,01
999	12335	37.103-3	QSE - CX	Caixa	Transf. do Sala	204,00	204,00	204,00
SubTotal:						5.041,01	5.041,01	5.041,01
T O T A I S:						360.189,63	339.337,51	339.337,51

Movimentacao financeira da conta -> 48.424-5 FUNDEB - PRINCIPAL

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:014

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
05		0000001	60502	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			353,25	353,25	C
05		0000002	60503	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			193,41	546,66	C
05		0000003	60504	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			343,50	890,16	C
05		0000004	60505	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			397,07	1.287,23	C
05		0000005	60501	2.1.1.1.1.03.02.00	PLANO DE SAUDE			2.380,46	3.667,69	C
05			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		3.667,69		0,00	D
06			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.209,10		3.209,10	D
06			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA			3.209,10	0,00	D
07			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		53.433,71		53.433,71	D
07			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA			53.433,71	0,00	D
08		0000004	60802	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-60% CONTRATADO	94.917,67		38.274,86	38.274,86	C
08		0000005	60801	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-40% CONTRATADOS			39.545,84	77.820,70	C
08		0000006	60804	4.002/30.00.00.00	PG A(O) KELLYZANNA MARIA FERRO RAMOS EIRELI - ME			10.407,20	88.227,90	C
08		0000008	13874	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-40% CONTRATADOS			5.534,72	93.762,62	C
08		0000009	13873	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-60% CONTRATADO			18.749,35	112.511,97	C
08		0000011	66909	4.002/36.00.00.00	PG A(O) MARIA DA CONCEICAO SARMENTO FRAGOSO PINT			1.536,00	114.047,97	C
08		0000009	60803	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			15.844,62	129.892,59	C
08		0000015	60806	4.002/36.00.00.00	PG A(O) EDITE ARAUJO DOS SANTOS			2.427,00	132.319,59	C
08		0000016	24045	4.002/39.00.00.00	PG A(O) ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO			350,00	132.669,59	C
08		0000010	03989	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			92.000,00	224.669,59	C
08		0000021	60807	4.002/36.00.00.00	PG A(O) LUIZ MAURICIO PRAXEDES GOMES			1.404,50	226.074,09	C
08			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		211.725,54		14.348,55	C
08			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		17.916,65		3.568,10	D
08		0000050	20688	4.002/30.00.00.00	PG A(O) MARIA DAS NEVES GALDINO ME			2.114,10	1.454,00	D
08		0000051	72276	4.002/52.00.00.00	PG A(O) DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRAAAS L			1.454,00	0,00	D
11		0000007	61103	4.002/30.00.00.00	PG A(O) RL COMBUSTIVEIS LTDA-ME			16.015,02	16.015,02	C
11		0000010	61101	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 40% -13; SALARIO EFETI			1.421,26	17.436,28	C
11		0700146	61101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		113,70		17.322,58	C
11		0000018	61102	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-60% CONTRATADO			230,00	17.552,58	C
11		0000020	61104	4.002/30.00.00.00	PG A(O) RL COMBUSTIVEIS LTDA-ME			4.007,15	21.559,73	C
11			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		21.559,73		0,00	D
13		0000006	61301	2.1.1.1.1.03.02.00	PLANO DE SAUDE			1.349,70	1.349,70	C
13			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		127.811,55		126.461,85	D
13			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA			126.461,85	0,00	D
14		0000047	61402	4.002/30.00.00.00	PG A(O) MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA			9.377,10	9.377,10	C
14		0000048	61404	4.002/30.00.00.00	PG A(O) MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA			3.770,80	13.147,90	C
14			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		13.147,90		0,00	D
15			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		877,68		877,68	D
18			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA			877,68	0,00	D
19		0000019	61901	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-60% CONTRATADO			954,00	954,00	C
19		0700147	61901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		877,68	C
19			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		877,68		0,00	D
20		0000007	62001	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.620,24	1.620,24	C
20		0000008	62002	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			404,42	2.024,66	C
20		0000011	106396	2.1.1.1.1.03.02.00	PLANO DE SAUDE			13.737,60	15.762,26	C
20		0000012	120867	2.1.1.1.1.03.02.00	PLANO DE SAUDE			1.376,80	17.139,06	C
20			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		100.217,81		83.078,75	D
20			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA			83.078,75	0,00	D
27			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		46.117,61		46.117,61	D

Movimentacao financeira da conta -> 48.424-5 FUNDEB - PRINCIPAL

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				46.117,61	D
27			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA				0,00	D
28		0000029	14464	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 40% - 13 SALARIO EFET			17.004,51	17.004,51	C
28		0700148	14464	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	61.310,46	1.811,66		15.192,85	C
28		0000030	62801	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 40% - 13 SALARIO EFET			5.379,94	20.572,79	C
28		0000031	14467	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 60% - 13 SALARIO EFET			19.491,82	40.064,61	C
28		0700149	14467	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.766,17		37.298,44	C
28		0700150	14467	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		635,76		36.662,68	C
28		0000032	62804	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 60% - 13 SALARIO EFET			6.491,30	43.153,98	C
28		0000033	14468	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 40% - EFETIVOS			101.406,27	144.560,25	C
28		0700151	14468	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		10.935,05		133.625,20	C
28		0700152	14468	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		393,52		133.231,68	C
28		0700153	14468	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.661,22		126.570,46	C
28		0700154	14468	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		546,66		126.023,80	C
28		0700155	14468	2.1.1.1.1.03.02.00	PLANO DE SAUDE		3.083,05		122.940,75	C
28		0000034	62803	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 40% - EFETIVOS			33.177,73	156.118,48	C
28		0000013	62803	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS	33.483,28		305,55	156.424,03	C
28		0000035	14468	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 60% - EFETIVOS			369.026,31	525.450,34	C
28		0700156	14468	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		42.953,87		482.496,47	C
28		0700157	14468	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		12.187,25		470.309,22	C
28		0700158	14468	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		1.620,25		468.688,97	C
28		0700159	14468	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		8.761,36		459.927,61	C
28		0700160	14468	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		740,58		459.187,03	C
28		0700161	14468	2.1.1.1.1.03.02.00	PLANO DE SAUDE		14.075,78		445.111,25	C
28		0700162	14468	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		2.674,20		442.437,05	C
28		0000036	62806	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB - 60% - EFETIVOS			34.277,48	476.714,53	C
28		0000037	62802	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-60% CONTRATADO			4.817,38	481.531,91	C
28		0700163	62802	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		573,84		480.958,07	C
28		0700164	62802	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		12,54		480.945,53	C
28		0000038	14466	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-60% CONTRATADO			2.058,62	483.004,15	C
28		0000039	62805	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-40% CONTRATADOS			11.548,40	494.552,55	C
28		0700165	62805	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.058,81		493.493,74	C
28		0000040	14465	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DO FUNDEB-40% CONTRATADOS			1.242,00	494.735,74	C
28			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICACAO FINANCEIRA		544.735,74		50.000,00	D
28		0000052	000989	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSS			50.000,00	0,00	D
29			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		123.492,80		123.492,80	D
29			000350	4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement	241.145,37	117.652,57		241.145,37	D
29			000070	0401.02.00	48.424-5/APLICA			241.145,37	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	783.660,69	Despesa Orcamentaria:	813.494,66
Receita Extra Orcamentaria:	111.681,59	Despesa Extra Orcamentaria:	130.306,62
Transferencias Recebidas:	602.783,07	Transferencias Efetuadas:	554.324,07
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 1.498.125,35 1.498.125,35

=> Movimentacao da conta -> CX FUNDEB - CX

SALDO ANTERIOR 4.837,01 D

Movimentacao financeira da conta -> CX FUNDEB - CX

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									4.837,01 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					4.837,01	Saldo para o mes seguinte:			4.837,01
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:					4.837,01				4.837,01

=> Movimentacao da conta -> 48.424-5 APLICACAO FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR									289.808,76 D
05		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				3.667,69	286.141,07 D
06		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		3.209,10			289.350,17 D
07		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		53.433,71			342.783,88 D
08		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				17.916,65	324.867,23 D
11		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				21.559,73	303.307,50 D
13		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		126.461,85			429.769,35 D
14		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				13.147,90	416.621,45 D
15		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				877,68	415.743,77 D
18		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		877,68			416.621,45 D
19		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				877,68	415.743,77 D
20		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		83.078,75			498.822,52 D
27		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		46.117,61			544.940,13 D
28		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB				544.735,74	204,39 D
29		000070	0401.00.00	48.424-5/FUNDEB - PRINCIPAL		241.145,37			241.349,76 D
30		000000	4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		676,14			242.025,90 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					289.808,76	Saldo para o mes seguinte:			242.025,90
Receita Orcamentaria:					676,14	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					554.324,07	Transferencias Efetuadas:			602.783,07
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					844.808,97				844.808,97

=> Movimentacao da conta -> 53.568-0 APLICACAO FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR									0,88 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,88	Saldo para o mes seguinte:			0,88
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:					0,88				0,88

=> Movimentacao da conta -> 53.569-9 APLICACAO FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR									1,41 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 53.569-9 APLICACAO FINANCEIRA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									1,41 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1,41	Saldo para o mes seguinte:			1,41
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:					1,41				1,41

=> Movimentacao da conta -> 37.103-3 QSE

SALDO ANTERIOR									0,00 D
04	0000001	60401		5.003/30.00.00.00	PG A(O) LOCOMSERVI LOCACOES COMERCIO E SERVICOS			560,25	560,25 C
04		000070		0404.02.00	37.103-3/APLICACAO FINANCEIRA		569,95		9,70 D
13	0000002	61304		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,95	80,25 C
13	0000003	15539		5.003/36.00.00.00	PG A(O) LUCAS SANTOS SILVA 109697914445			1.990,00	2.070,25 C
13	0000013	61303		5.003/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			524,16	2.594,41 C
13	0000014	61301		5.003/30.00.00.00	PG A(O) LARANJEIRA E SANTOS LTDA - ME			1.374,00	3.968,41 C
13	0000017	11497		5.003/52.00.00.00	PG A(O) GREGORIO LIMA SILVESTRE ME			1.250,00	5.218,41 C
13	0000022	61302		5.003/30.00.00.00	PG A(O) LARANJEIRA E SANTOS LTDA - ME			1.680,00	6.898,41 C
13	0000025	290023		5.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			38,80	6.937,21 C
13	0000049	11497		5.003/52.00.00.00	PG A(O) GREGORIO LIMA SILVESTRE ME			4.740,00	11.677,21 C
13		000017		4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE		17.869,93		6.192,72 D
13		000070		0404.02.00	37.103-3/APLICA			260,72	5.932,00 D
13	0000014	61305		2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			5.932,00	0,00 D
19	0000041	061904		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			83,61	83,61 C
19	0000042	061903		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,91	173,52 C
19	0000043	061901		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			80,93	254,45 C
19	0000044	61902		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			397,50	651,95 C
19	0000045	61905		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			80,93	732,88 C
19	0000046	61907		5.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			392,25	1.125,13 C
19		000070		0404.02.00	37.103-3/APLICACAO FINANCEIRA		1.125,13		0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					17.869,93	Despesa Orcamentaria:			13.372,29
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			5.932,00
Transferencias Recebidas:					1.695,08	Transferencias Efetuadas:			260,72
						Deducoes de Receitas:			0,00

Sub-total:

19.565,01

19.565,01

=> Movimentacao da conta -> 37.103-3 QSE - CX

SALDO ANTERIOR									204,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					204,00	Saldo para o mes seguinte:			204,00
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:					204,00				204,00

Movimentacao financeira da conta -> 37.103-3 APLICACAO FINANCEIRA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
04			000070	0404.00.00	SALDO ANTERIOR				1.582,07	D	
13			000070	0404.00.00	37.103-3/QSE			569,95	1.012,12	D	
19			000070	0404.00.00	37.103-3/QSE		260,72		1.272,84	D	
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE		1,43	1.125,13	147,71	D	
									149,14	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					1.582,07	Saldo para o mes seguinte:				149,14	
Receita Orcamentaria:					1,43	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					260,72	Transferencias Efetuadas:				1.695,08	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					1.844,22					1.844,22	

=> Movimentacao da conta -> 8.139-6 APLICACAO FINANCEIRA

30			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				296,00	D	
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,54		296,54	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					296,00	Saldo para o mes seguinte:				296,54	
Receita Orcamentaria:					0,54	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					296,54					296,54	

=> Movimentacao da conta -> 54.207-5 MERENDA

01			000028	4.1.7.1.8.05.31.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D	
01			000034	4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao	2.825,34	2.824,80		2.824,80	D	
01			000023	4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		3.434,40		6.259,20	D	
01			000038	4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		455,80		6.715,00	D	
01			000035	4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		14.738,40		21.453,40	D	
01			000070	4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		2.176,00		23.629,40	D	
01			000070	0406.02.00	54.207-5/APLICA			23.629,40	0,00	D	
08		000012	60801	5.006/30.00.00.00	PG A(O) DISTRIBUIDORA ALIM SANTA RITA EIRELI			4.229,10	4.229,10	C	
08			000070	0406.02.00	54.207-5/APLICACAO FINANCEIRA		4.229,10		0,00	D	
28		000026	133208	5.006/30.00.00.00	PG A(O) BERNARDI E GUEDESS LTDA EPP			534,40	534,40	C	
28		000027	62801	5.006/30.00.00.00	PG A(O) COOPERATIVA DOS PROD RUR DA ZONA DA MATA			1.471,62	2.006,02	C	
28		000028	62802	5.006/30.00.00.00	PG A(O) DISTRIBUIDORA ALIM SANTA RITA EIRELI			4.519,20	6.525,22	C	
28			000070	0406.02.00	54.207-5/APLICACAO FINANCEIRA		6.525,22		0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					23.629,40	Despesa Orcamentaria:				10.754,32	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					10.754,32	Transferencias Efetuadas:				23.629,40	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					34.383,72					34.383,72	

=> Movimentacao da conta -> 54.207-5 APLICACAO FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR

706,73 D

Movimentacao financeira da conta -> 54.207-5 APLICACAO FINANCEIRA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
01			000070	0406.00.00	SALDO ANTERIOR				706,73	D	
08			000070	0406.00.00	54.207-5/MERENDA		23.629,40		24.336,13	D	
28			000070	0406.00.00	54.207-5/MEREND			4.229,10	20.107,03	D	
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		36,00	6.525,22	13.581,81	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					706,73	Saldo para o mes seguinte:				13.617,81	
Receita Orcamentaria:					36,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					23.629,40	Transferencias Efetuadas:				10.754,32	
						Deduccoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					24.372,13					24.372,13	

=> Movimentacao da conta -> 31.376-9 APLICACAO FINANCEIRA

30			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				74,19	D	
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,13		74,32	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					74,19	Saldo para o mes seguinte:				74,32	
Receita Orcamentaria:					0,13	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:					74,32					74,32	

=> Movimentacao da conta -> 25.164-X APLICACAO FINANCEIRA

30			000000	4.1.3.2.1.11.11.05	SALDO ANTERIOR				105,25	D	
					Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE		0,19		105,44	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					105,25	Saldo para o mes seguinte:				105,44	
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	
						Deduccoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					105,44					105,44	

=> Movimentacao da conta -> 37.754-6 PNAT

01			000070	0409.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
					37.754-6/APLICA			13.859,93	13.859,93	C

Movimentacao financeira da conta -> 37.754-6 PNAT

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01			000001	4.1.7.1.8.05.41.00	SALDO ANTERIOR				13.859,93	C
01			000002	4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao	12.955,99	12.955,67		904,26	C
					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		904,26		0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					13.859,93	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				13.859,93
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					13.859,93					13.859,93

=> Movimentacao da conta -> 37.754-6 APLICAAO FINANCEIRA

01			000070	0409.00.00	SALDO ANTERIOR				12.099,30	D
30			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	37.754-6/PNAT		13.859,93		25.959,23	D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		45,87		26.005,10	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					12.099,30	Saldo para o mes seguinte:				26.005,10
Receita Orcamentaria:					45,87	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					13.859,93	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					26.005,10					26.005,10

=> Movimentacao da conta -> 25.920-9 APLICACAO FINANCEIRA

30			000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				911,63	D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,65		913,28	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					911,63	Saldo para o mes seguinte:				913,28
Receita Orcamentaria:					1,65	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:					913,28					913,28

=> Movimentacao da conta -> 268-4 PEGITE

04			170326	4.1.7.5.8.99.11.00	SALDO ANTERIOR				39,50	D
06			170326	4.1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	7.231,65	7.230,00		7.269,50	D
					Outras Transferencias Multigovernamentais		7.230,00		14.499,50	D

Movimentacao financeira da conta -> 268-4 PEGITE

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
11		0000023	125936	5.011/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				14.499,50	D
11		0000024	125936	5.011/39.00.00.00	PG A(O) RL COMBUSTIVEIS LTDA-ME			12.954,12	1.545,38	D
25		0000053	000000	5.011/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.963,62		9,50	1.535,88	D
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			42,00	1.493,88	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					39,50	Saldo para o mes seguinte:			1.493,88	
Receita Orcamentaria:					14.460,00	Despesa Orcamentaria:			13.005,62	
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:					14.499,50				14.499,50	

=> Movimentacao da conta -> 68.923-8 APLICAA+O

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.03	SALDO ANTERIOR				46.391,93	D
					Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS -		84,21		46.476,14	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					46.391,93	Saldo para o mes seguinte:			46.476,14	
Receita Orcamentaria:					84,21	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:					46.476,14				46.476,14	

=> Movimentacao da conta -> 69.313-8 APLICAA+O FINANCEIRA

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.03	SALDO ANTERIOR				402,46	D
					Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS -		0,74		403,20	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					402,46	Saldo para o mes seguinte:			403,20	
Receita Orcamentaria:					0,74	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:					403,20				403,20	

=> Movimentacao da conta -> 70.934-4 APLICAA+O FINANCEIRA

30		000000		4.1.3.2.1.11.11.03	SALDO ANTERIOR				1.445,56	D
					Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS -		2,62		1.448,18	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					1.445,56	Saldo para o mes seguinte:			1.448,18	
Receita Orcamentaria:					2,62	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deduccoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					1.448,18				1.448,18	

Movimentacao financeira da conta -> 65.721-2 APLICACAO FINANCERA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		000000		4.1.3.2.1.11.11.03	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS -		2,33		1.282,95 D 1.285,28 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.282,95	Saldo para o mes seguinte:			1.285,28
Receita Orcamentaria:					2,33	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.285,28				1.285,28

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR 5213 AL

JANE GLEIDE ACIOLY DE ARAUJO
 GESTOR (A)

CONTROLADOR (A)