

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
04 - Administração											
04122 - Administração Geral											
04122003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
04122003.2.003 - ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E DEPENDENCIAS											
Ficha 13-6											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
201.500,00	0,00	201.500,00	20.194,39	80.522,16	0,00	20.194,39	80.522,16	20.194,39	60.327,77	120.977,84	20.194,39
Ficha 14-9											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
44.330,00	0,00	44.330,00	9.045,78	22.047,25	0,00	9.045,78	22.047,25	9.045,83	17.705,48	22.282,75	4.341,77
Ficha 15-2											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.373,33	8.000,59	730,00	1.373,33	7.843,09	2.854,41	6.884,76	3.269,41	958,33
Ficha 16-5											
	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
50.000,00	0,00	50.000,00	1.127,20	6.726,40	0,00	1.127,20	6.726,40	877,20	6.476,40	43.273,60	250,00
Ficha 17-8											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	2.420,00	0,00
Ficha 18-1											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.000,00	0,00	15.000,00	30,00	2.908,00	0,00	226,58	1.355,32	286,58	1.325,32	12.092,00	30,00
Ficha 19-4											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	33.000,00	0,00
04122003.2.023 - ATIVIDADES DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS											
Ficha 20-4											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.363.000,00	(10.000,00)	1.353.000,00	130.165,57	480.654,20	-795,66	130.165,57	480.654,20	125.881,37	369.070,18	873.141,46	111.584,02
Ficha 21-7											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
408.900,00	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.834,59	114.875,42	0,00	29.834,59	114.875,42	25.623,82	79.419,76	294.024,58	35.455,66
Ficha 503-4	0	31909400	Fonte 1 - TESOURO									
0,00	<u>110 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.232,54	0,00	0,00	5.232,54	0,00	5.232,54	4.767,46	0,00
Ficha 22-0	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO									
19.000,00	<u>110 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.110,00	5.643,33	0,00	2.110,00	5.643,33	2.110,00	5.643,33	13.356,67	0,00
Ficha 23-3	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO									
120.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.725,89	78.377,76	0,00	14.725,89	78.377,76	10.459,34	60.594,40	41.622,24	17.783,36
Ficha 24-6	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO									
25.000,00	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373,90	6.873,36	0,00	373,90	6.873,36	5.034,23	6.873,36	18.126,64	0,00
Ficha 25-9	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO									
28.500,00	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	11.040,00	0,00	950,00	11.040,00	6.460,00	10.090,00	17.460,00	950,00
Ficha 26-2	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
920.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.766,25	449.889,88	39.705,83	64.095,54	244.700,88	85.229,26	224.349,36	383.427,08	20.351,52
Ficha 27-5	0	33904600	Fonte 1 - TESOURO									
286.500,00	<u>110 - 0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.272,00	162.408,00	0,00	0,00	38.606,08	12.721,96	38.606,08	4.400,00	0,00
Ficha 28-8	0	33904700	Fonte 1 - TESOURO									
252.000,00	<u>110 - 0</u>	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	18.420,21	79.539,08	18.420,21	79.539,08	32.000,00	0,00
Ficha 29-1	0	33909100	Fonte 1 - TESOURO									
150.000,00	<u>110 - 0</u>	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.365,53	51.930,53	0,00	19.365,53	51.930,53	19.365,53	51.930,53	98.069,47	0,00
Ficha 30-1	0	33909300	Fonte 1 - TESOURO									

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020100 - EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
121.500,00	<u>110 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	0,00	121.500,00	9.812,94	39.194,28	0,00	9.812,94	39.194,28	9.812,94	29.404,28	82.305,72	9.790,00
Ficha 507-6	0	33909300	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
0,00	<u>100 - 0</u>	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	46.977,21	46.977,21	0,00	46.977,20	0,00	0,00	46.977,20	0,00	46.977,20	0,01	0,00
Ficha 31-4	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
30.000,00	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	0,00	30.000,00	4.280,00	21.478,41	0,00	4.280,00	21.478,41	315,00	17.198,41	8.521,59	4.280,00
28 - Encargos Especiais											
28841 - Refinanciamento da Dívida Interna											
28841003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
28841003.2.004 - PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS											
Ficha 32-7	0	46907100	Fonte 1 - TESOURO								
100.000,00	<u>110 - 0</u>	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
	0,00	100.000,00	335,26	40.065,05	0,00	2.449,58	31.638,95	2.449,58	31.638,95	59.934,95	0,00
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999003 - ADMINISTRACAO SUPERIOR											
99999003.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
Ficha 33-0	0	99999900	Fonte 1 - TESOURO								
402.420,00	<u>110 - 0</u>	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	(402.420,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020100											
4.695.150,00	63.977,21	4.180.038,00	386.762,63	1.971.924,36	39.640,17	328.551,03	1.492.336,24	357.221,65	1.266.367,19	2.168.473,47	225.969,05

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
15 - Urbanismo											
15451 - Infra-Estrutura Urbana											
15451004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
15451004.1.005 - AMPL E REFORMA PRACAS, PARQUES E JARDINS											
Ficha 34-3											
	0	44905100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
15451004.1.008 - CONSTR E OU REFORMAS PREDIOS DESPORTO E LAZER											
Ficha 35-6											
	0	44905100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
15451004.1.029 - AQUISIÇÃO CAMINHÃO LIXO C/COMPACTADOR											
Ficha 36-9											
	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100</u> - 2	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
15451004.1.030 - RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO GUIAS E SARJETAS											
Ficha 37-2											
	0	44905100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>100</u> - 4	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00
15451004.1.031 - IMPLANTAÇÃO GALERIAS PLUVIAIS											
Ficha 38-5											
	0	44905100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100</u> - 2	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00
15451004.2.005 - ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
Ficha 39-8											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
747.500,00	0,00	747.500,00	57.322,18	242.079,22	0,00	57.322,18	242.079,22	59.019,21	187.085,33	505.420,78	54.993,89
Ficha 40-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
224.250,00	0,00	224.250,00	16.936,95	69.671,72	0,00	16.936,95	69.671,72	17.063,02	50.534,99	154.578,28	19.136,73

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 41-1											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
450.000,00	0,00	450.000,00	39.872,47	171.101,99	844,80	39.872,47	171.101,99	30.753,83	132.335,46	278.053,21	38.766,53
Ficha 42-4											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ficha 43-7											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
800.000,00	0,00	800.000,00	44.540,07	689.068,03	0,00	109.518,05	360.340,59	61.119,21	257.735,92	110.931,97	102.604,67
Ficha 44-0											
	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
100.000,00	35.878,28	135.878,28	19.784,62	19.784,62	53.621,67	19.784,62	19.784,62	0,00	0,00	62.471,99	19.784,62
Ficha 45-3											
	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
100.000,00	(35.878,28)	64.121,72	649,89	10.686,16	0,00	649,89	10.686,16	3.256,66	10.686,16	53.435,56	0,00
16 - Habitação											
16482 - Habitação Urbana											
16482015 - MORADIA PARA TODOS											
16482015.1.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIAS											
Ficha 501-8											
	0	44906100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00
17 - Saneamento											
17512 - Saneamento Básico Urbano											
17512004 - GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
17512004.1.040 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO											
Ficha 502-1											
	0	44906100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	344906100	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO								
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020200 - EXECUTIVO / SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Total Unidade Orçamentária 020200											
4.524.250,00	302.528,28	4.790.900,00	179.106,18	1.219.041,74	300.316,47	244.084,16	890.314,30	171.211,93	655.027,86	3.271.541,79	235.286,44

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020300 - EXECUTIVO / TRANSPORTES MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
26 - Transporte											
26782 - Transporte Rodoviário											
26782005 - MELHORANDO AS CONDICÕES DE TRAFEGO MUNICIPAL											
26782005.2.006 - ATIVIDADES DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS											
Ficha 46-6											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
214.500,00	0,00	214.500,00	36.880,81	134.168,76	0,00	36.880,81	134.168,76	41.217,94	104.881,06	80.331,24	29.287,70
Ficha 47-9											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
64.350,00	0,00	64.350,00	10.879,84	38.622,31	0,00	10.879,84	38.622,31	10.021,88	26.768,84	25.727,69	11.853,47
Ficha 48-2											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
194.500,00	7.000,00	201.500,00	19.065,44	135.117,44	0,00	19.549,44	88.346,04	7.706,58	65.778,60	66.382,56	22.567,44
Ficha 49-5											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	0,00	100.000,00	6.574,50	58.456,80	0,00	10.944,50	45.456,80	8.666,90	32.278,30	41.543,20	13.178,50
Total Unidade Orçamentária 020300											
573.350,00	7.000,00	580.350,00	73.400,59	366.365,31	0,00	78.254,59	306.593,91	67.613,30	229.706,80	213.984,69	76.887,11

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361006 - EDUCANDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA											
12361006.2.007 - ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL											
Ficha 50-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
934.500,00	(5.000,00)	929.500,00	84.739,05	367.134,71	0,00	84.739,05	367.134,71	89.759,64	286.351,24	562.365,29	80.783,47
Ficha 51-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
280.400,00	0,00	280.400,00	24.877,11	101.462,40	0,00	24.877,11	101.462,40	24.267,95	73.555,16	178.937,60	27.907,24
Ficha 504-7											
	0	31909400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 52-1											
	0	33504300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
64.500,00	4.188,00	68.688,00	0,00	68.688,00	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00
Ficha 53-4											
	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
11.000,00	0,00	11.000,00	300,00	800,00	0,00	300,00	800,00	300,00	800,00	10.200,00	0,00
Ficha 54-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
423.000,00	0,00	423.000,00	7.569,44	148.537,03	0,00	7.569,44	148.537,03	44.498,82	135.310,29	274.462,97	13.226,74
Ficha 55-0											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 4</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
130.000,00	0,00	130.000,00	9.783,78	15.542,42	0,00	9.783,78	15.542,42	7.011,45	11.410,17	114.457,58	4.132,25
Ficha 56-3											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>200 - 13</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	745,57	745,57	0,00	745,57	745,57	745,57	745,57	9.254,43	0,00
Ficha 57-6											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020400 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
6.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	1.980,00	6.270,00	2.230,00	0,00
Ficha 58-9	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
409.500,00	0,00	409.500,00	5.470,90	337.242,09	23.959,96	23.353,68	197.262,21	44.604,45	172.342,72	48.297,95	24.919,49
Ficha 59-2	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - <u>4</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
122.000,00	0,00	122.000,00	3.030,00	57.618,10	0,00	8.488,81	19.406,43	8.488,81	13.947,62	64.381,90	5.458,81
Ficha 60-2	0	33904600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - <u>0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
161.500,00	44.860,00	206.360,00	137.216,00	206.360,00	0,00	0,00	47.187,56	15.723,66	47.187,56	0,00	0,00
Ficha 61-5	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(4.188,00)	45.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.812,00	0,00
Ficha 62-8	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ficha 63-1	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - <u>3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ficha 64-4	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - <u>3</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020400											
2.932.900,00	56.048,00	2.979.760,00	273.731,85	1.310.400,32	23.959,96	159.857,44	915.796,33	248.828,35	759.368,33	1.645.399,72	156.428,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020500 - EXECUTIVO / EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12361 - Ensino Fundamental											
12361007 - EDUCANDO ALUNOS DO FUNDEB											
12361007.2.008 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%											
Ficha 65-7											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	114.690,91	437.582,13	0,00	114.690,91	437.582,13	124.764,22	331.452,74	1.097.917,87	106.129,39
Ficha 66-0											
	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>261</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
460.600,00	0,00	460.600,00	33.833,79	122.984,58	0,00	33.833,79	122.984,58	29.981,92	84.328,32	337.615,42	38.656,26
12361007.2.009 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%											
Ficha 67-3											
	0	31901100	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
603.000,00	(68.000,00)	535.000,00	47.967,07	195.653,35	0,00	47.967,07	195.653,35	46.369,12	151.139,69	339.346,65	44.513,66
Ficha 68-6											
	0	31901300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
180.900,00	(36.000,00)	144.900,00	12.895,11	53.171,57	0,00	12.895,11	53.171,57	12.376,77	37.242,68	91.728,43	15.928,89
Ficha 69-9											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	67.700,00	77.700,00	28.514,41	57.214,41	0,00	28.514,41	57.214,41	28.700,00	28.700,00	20.485,59	28.514,41
Ficha 70-9											
	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	30.000,00	40.000,00	17.262,42	17.262,42	0,00	17.262,42	17.262,42	0,00	0,00	22.737,58	17.262,42
Ficha 71-2											
	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>262</u> - 0	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.000,00	37.427,00	47.427,00	0,00	46.853,00	0,00	24.870,00	46.853,00	28.670,00	40.925,00	574,00	5.928,00
Total Unidade Orçamentária 020500											
2.810.000,00	135.127,00	2.841.127,00	255.163,71	930.721,46	0,00	280.033,71	930.721,46	270.862,03	673.788,43	1.910.405,54	256.933,03

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
12 - Educação											
12306 - Alimentação e Nutrição											
12306008 - ALIMENTANDO ALUNOS											
12306008.2.010 - ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO											
Ficha 72-5											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
107.000,00	0,00	107.000,00	10.072,00	41.376,58	0,00	10.072,00	41.376,58	10.072,00	32.559,99	65.623,42	8.816,59
Ficha 73-8											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
32.100,00	0,00	32.100,00	2.971,22	12.206,07	0,00	2.971,22	12.206,07	2.697,40	8.741,50	19.893,93	3.464,57
Ficha 74-1											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - 0	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
229.500,00	0,00	229.500,00	22.122,46	86.339,12	437,34	22.122,46	86.339,12	25.868,22	64.147,86	142.723,54	22.191,26
Ficha 75-4											
	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - 7	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
60.000,00	0,00	60.000,00	14.947,81	38.346,48	0,00	14.947,81	38.346,48	9.852,71	29.430,00	21.653,52	8.916,48
Ficha 76-7											
	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>200</u> - 16	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
585.000,00	0,00	585.000,00	83.142,18	237.396,45	0,00	80.168,59	230.705,28	44.666,87	169.846,39	347.603,55	60.858,89
Ficha 77-0											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>220</u> - 0	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
7.000,00	0,00	7.000,00	296,00	4.919,00	0,00	296,00	3.736,00	350,00	3.440,00	2.081,00	296,00
12362 - Ensino Médio											
12362009 - AUXILIANDO O ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
12362009.2.011 - ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR											
Ficha 78-3											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>230</u> - 0	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
33.500,00	0,00	33.500,00	3.169,82	14.208,70	0,00	3.169,82	14.208,70	3.066,40	11.038,88	19.291,30	3.169,82
Ficha 79-6											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>230</u> - 0	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020600 - EXECUTIVO / EDUCACAO COMPLEMENTAR

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10.050,00	0,00	10.050,00	935,10	4.191,57	0,00	935,10	4.191,57	1.071,89	2.806,85	5.858,43	1.384,72
Ficha 80-6	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>230 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 81-9	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>230 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020600											
1.084.150,00	0,00	1.084.150,00	137.656,59	438.983,97	437,34	134.683,00	431.109,80	97.645,49	322.011,47	644.728,69	109.098,33

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020700 - EXECUTIVO / CULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
13 - Cultura											
13392 - Difusão Cultural											
13392010 - PROPICIANDO CULTURA A POPULACAO											
13392010.2.012 - ATIVIDADES DA CULTURA											
Ficha 82-2											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.000,00	(13.500,00)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Ficha 83-5											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00
Ficha 84-8											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
100.000,00	13.500,00	113.500,00	0,00	113.000,00	0,00	45.000,00	113.000,00	45.000,00	113.000,00	500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020700											
122.500,00	13.500,00	122.500,00	0,00	114.200,00	0,00	45.000,00	114.200,00	45.000,00	114.200,00	8.300,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020800 - EXECUTIVO / DESPORTO E LAZER

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
27 - Desporto e Lazer											
27812 - Desporto Comunitário											
27812011 - ESPORTE E SAUDE											
27812011.2.013 - ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO E LAZER											
Ficha 85-1											
	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
40.000,00	0,00	40.000,00	6.985,78	32.343,64	0,00	6.985,78	32.343,64	6.972,32	25.357,86	7.656,36	6.985,78
Ficha 86-4											
	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.000,00	0,00	12.000,00	1.925,82	8.659,92	0,00	1.925,82	8.659,92	1.921,84	6.017,24	3.340,08	2.642,68
Ficha 87-7											
	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.000,00	15.000,00	31.000,00	5.551,92	30.462,04	0,00	5.551,92	30.462,04	2.157,58	24.910,12	537,96	5.551,92
Ficha 88-0											
	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 89-3											
	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	1.350,00	17.650,00	4.000,00
Total Unidade Orçamentária 020800											
96.000,00	15.000,00	111.000,00	14.463,52	76.815,60	0,00	14.463,52	76.815,60	11.051,74	57.635,22	34.184,40	19.180,38

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
10 - Saúde											
10301 - Atenção Básica											
10301012 - SAUDE PARA TODOS											
10301012.2.014 - ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA											
Ficha 90-3	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
2.364.500,00	(5.000,00)	2.359.500,00	199.660,40	758.942,84	0,00	199.660,40	758.942,84	193.865,71	583.269,34	1.600.557,16	175.673,50
Ficha 91-6	0	31901100	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 19</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
939.500,00	0,00	939.500,00	67.654,95	301.373,16	0,00	67.654,95	301.373,16	67.919,59	238.692,15	638.126,84	62.681,01
Ficha 92-9	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
991.200,00	0,00	991.200,00	80.125,19	313.316,59	0,00	80.125,19	313.316,59	70.471,51	225.695,11	677.883,41	87.621,48
Ficha 505-0	0	31909400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 93-2	0	33504300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
71.000,00	49.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
Ficha 94-5	0	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
38.500,00	0,00	38.500,00	6.000,09	19.803,33	0,00	6.000,09	19.803,33	6.000,09	19.803,33	18.696,67	0,00
Ficha 95-8	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
773.500,00	(35.000,00)	738.500,00	50.108,28	389.075,79	2.276,43	75.002,64	386.579,65	60.249,30	317.990,27	347.147,78	68.589,38
Ficha 96-1	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 2</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
93.500,00	0,00	93.500,00	7.896,00	7.896,00	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	85.604,00	7.896,00
Ficha 97-4	0	33903000	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300 - 25</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
157.500,00	30.000,00	187.500,00	60.579,05	164.008,91	0,00	70.683,42	153.353,21	78.671,59	127.667,41	23.491,09	25.685,80
Ficha 98-7	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.531,73	0,00	0,00	1.531,73	0,00	1.531,73	4.468,27	0,00
Ficha 99-0	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
167.500,00	0,00	167.500,00	16.680,00	60.020,00	0,00	16.680,00	60.020,00	19.500,00	60.020,00	107.480,00	0,00
Ficha 100-9	0	33903600	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>2</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
58.500,00	(20.000,00)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
Ficha 101-2	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
369.000,00	0,00	369.000,00	29.669,69	263.060,82	0,00	58.950,31	213.531,34	51.588,24	178.515,56	105.939,18	35.015,78
Ficha 102-5	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>25</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
53.000,00	20.000,00	73.000,00	20.124,85	59.274,55	0,00	20.124,85	48.924,55	4.199,85	32.999,55	13.725,45	15.925,00
Ficha 103-8	0	33904600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	333904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
120.000,00	33.832,00	153.832,00	100.768,00	153.832,00	0,00	0,00	35.012,49	11.840,24	35.012,49	0,00	0,00
Ficha 104-1	0	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
50.000,00	(49.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 105-4	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>310</u> - <u>0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
30.000,00	0,00	30.000,00	4.050,00	15.690,00	0,00	8.000,00	15.690,00	7.480,00	13.590,00	14.310,00	2.100,00
Ficha 106-7	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>2</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ficha 107-0	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	<u>300</u> - <u>25</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 020900 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
250.000,00	(10.000,00)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 020900											
6.683.200,00	137.832,00	6.702.032,00	643.316,50	2.627.825,72	2.276,43	620.777,85	2.355.974,89	601.786,12	1.864.786,94	4.071.929,85	491.187,95

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
20 - Agricultura											
20605 - Abastecimento											
20605013 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO											
20605013.2.018 - ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL											
Ficha 108-3	0	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
145.500,00	0,00	145.500,00	15.004,23	51.368,55	0,00	15.004,23	51.368,55	14.398,95	39.865,11	94.131,45	11.503,44
Ficha 109-6	0	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.650,00	0,00	43.650,00	4.284,56	13.571,51	0,00	4.284,56	13.571,51	3.214,96	9.286,95	30.078,49	4.284,56
Ficha 110-6	0	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.500,00	0,00	26.500,00	114,60	1.254,11	0,00	449,00	1.254,11	668,80	1.139,51	25.245,89	114,60
Ficha 111-9	0	33903000	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Ficha 112-2	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ficha 113-5	0	33903300	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 114-8	0	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Ficha 115-1	0	33903600	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>100 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ficha 116-4	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 021000 - EXECUTIVO / AGRICULTURA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	1.200,00	197,00	1.200,00	2.313,00	0,00
Ficha 117-7 0 33903900 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>100 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária 021000											
296.650,00	2.000,00	298.650,00	19.403,39	69.381,17	0,00	19.737,79	67.394,17	18.479,71	51.491,57	229.268,83	15.902,60

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
08 - Assistência Social											
08243 - Assistência à Criança e Adolescente											
08243014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08243014.2.020 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
Ficha 118-0 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	198,34	0,00	0,00	198,34	0,00	198,34	29.801,66	0,00
Ficha 119-3 0 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
08244 - Assistência Comunitária											
08244014 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO											
08244014.1.027 - GERAR INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE											
Ficha 120-3 0 44905100 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>500 - 0</u>	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
08244014.2.019 - ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL											
Ficha 121-6 0 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
254.500,00	(10.000,00)	244.500,00	28.922,72	110.384,33	0,00	28.922,72	110.384,33	28.656,96	85.305,94	134.115,67	25.078,39
Ficha 122-9 0 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
76.350,00	0,00	76.350,00	7.835,80	30.001,29	0,00	7.835,80	30.001,29	6.779,39	21.402,09	46.348,71	8.599,20
Ficha 123-2 0 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
	<u>510 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
57.500,00	60.000,00	117.500,00	19.569,17	98.061,93	2.170,99	19.569,17	98.061,93	32.962,59	75.803,55	17.267,08	22.258,38
Ficha 124-5 0 33903000 Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	<u>500 - 20</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.000,00	2.000,00	3.000,00	129,00	827,18	0,00	129,00	827,18	129,00	827,18	2.172,82	0,00
Ficha 125-8 0 33903000 Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
74.500,00	<u>500 - 19</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.962,19	13.239,01	0,00	2.927,49	11.204,31	5.000,83	9.179,69	61.260,99	2.024,62
Ficha 126-1	0	33903200	Fonte 1 - TESOURO									
53.000,00	<u>510 - 0</u>	333903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.951,56	109.464,56	0,00	20.221,56	51.079,56	14.478,00	30.858,00	16.678,44	20.221,56
Ficha 127-4	0	33903300	Fonte 1 - TESOURO									
3.000,00	<u>510 - 0</u>	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	3.282,46	0,00	2.000,00	3.282,46	0,00	1.282,46	2.217,54	2.000,00
Ficha 128-7	0	33903900	Fonte 1 - TESOURO									
50.000,00	<u>510 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.925,00	79.795,90	0,00	15.993,48	63.884,57	14.095,48	47.760,57	5.204,10	16.124,00
Ficha 129-0	0	33903900	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
67.500,00	<u>500 - 20</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.861,60	0,00	920,00	12.066,20	3.715,40	11.146,20	52.638,40	920,00
Ficha 130-0	0	33903900	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
113.000,00	<u>500 - 19</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	57.349,60	0,00	6.300,00	48.069,70	14.579,90	41.769,70	55.650,40	6.300,00
Ficha 131-3	0	33904800	Fonte 1 - TESOURO									
1.000,00	<u>510 - 0</u>	333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 132-6	0	44905200	Fonte 1 - TESOURO									
20.000,00	<u>510 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	10.910,00	0,00	6.720,00	10.910,00	6.905,00	7.510,00		3.400,00
Ficha 133-9	0	44905200	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
50.000,00	<u>500 - 18</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Ficha 509-2	0	44905200	Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
0,00	<u>500 - 0</u>	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.797,00	0,00	0,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00	11.203,00	0,00

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 021100 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Total Unidade Orçamentária 021100											
1.121.850,00	187.643,00	1.249.493,00	98.195,44	532.173,20	2.170,99	111.539,22	443.766,87	131.099,55	336.840,72	715.148,81	106.926,15
Total Órgão											
Total Orçamentário											
24.940.000,00	0,00	24.940.000,00	2.081.200,40	9.657.832,85	368.801,36	2.036.982,31	8.025.023,57	2.020.799,87	6.331.224,53	14.913.365,79	1.693.799,04

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99999 - Extraorçamentaria											
99999999 -											
99999999.9.999 -											
Ficha 902-7	351120200	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL								
0,00	0,00	0,00	130.158,00	495.158,01	0,00	130.158,00	495.158,01	130.158,00	495.158,01		0,00
Ficha 903-0	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS FUNICIONAL FOLHA								
0,00	0,00	0,00	73.106,62	342.277,80	0,00	73.106,62	342.277,80	64.384,54	256.554,76		85.723,04
Ficha 905-6	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELAS B N CAIXA								
0,00	0,00	0,00	29.905,58	146.871,44	0,00	29.905,58	146.871,44	29.586,82	116.965,86		29.905,58
Ficha 906-9	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PARCELA CAIXA FEDERAL								
0,00	0,00	0,00	8.701,13	48.968,96	0,00	8.701,13	48.968,96	9.668,33	40.267,83		8.701,13
Ficha 908-5	218810110	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PENSAO ALIMENTICIA								
0,00	0,00	0,00	1.705,49	7.444,28	0,00	1.705,49	7.444,28	1.705,49	6.123,74		1.320,54
Ficha 909-8	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	CONVENIO PREVER								
0,00	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00	0,00	1.210,00	6.050,00	1.210,00	4.840,00		1.210,00
Ficha 910-8	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	PLANO FAMILIAR CANAA								
0,00	0,00	0,00	881,00	4.337,00	0,00	881,00	4.337,00	866,00	3.456,00		881,00
Ficha 911-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	SALARIO FAMILIA								
0,00	0,00	0,00	1.429,98	4.870,98	0,00	1.429,98	4.870,98	1.213,14	3.441,00		1.429,98
Ficha 912-4	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0</u> - <u>0</u>	999999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	1.287,65	5.065,00	0,00	1.287,65	5.065,00	1.287,65	5.065,00		0,00
Ficha 918-2	218810114	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	METLIFE SEGUROS S/A								
0,00	0,00	0,00	2.052,75	10.424,75	0,00	2.052,75	10.424,75	2.093,00	8.372,00		2.052,75
Ficha 929-2	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CR JANDAIA								
0,00	0,00	0,00	755,00	3.775,00	0,00	755,00	3.775,00	755,00	3.020,00		755,00
Ficha 933-1	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	SALARIO MATERNIDADE								
0,00	0,00	0,00	4.720,23	20.055,91	0,00	4.720,23	20.055,91	5.581,03	15.335,68		4.720,23
Ficha 935-7	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	PARCELA BRADESCO								
0,00	0,00	0,00	24.255,90	118.878,49	0,00	24.255,90	118.878,49	23.760,30	94.622,59		24.255,90
Ficha 936-0	113810600	99999999	Fonte 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 937-3	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2012								
0,00	0,00	0,00	(654,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 938-6	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2013								
0,00	0,00	0,00	(14.880,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 939-9	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2014								
0,00	0,00	0,00	(324,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 943-8	218810199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	HB SAUDE								
0,00	0,00	0,00	2.699,80	13.792,15	0,00	2.699,80	13.792,15	2.739,40	11.092,35		2.699,80
Ficha 944-1	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR - 2016								

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
0,00	0,00	0,00	(7.702,00)	451.128,98	0,00	0,00	451.128,98	0,00	198.475,49		252.653,49
Ficha 945-4	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA								
0,00	0,00	0,00	2.509,94	13.052,61	0,00	2.509,94	13.052,61	2.572,44	10.542,67		2.509,94
Ficha 946-7	213110101	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	RESTOS A PAGAR 2017								
0,00	0,00	0,00	(7.348,92)	644.491,95	0,00	0,00	644.491,95	0,00	634.491,95		10.000,00
Ficha 947-0	113110199	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>Q</u> - <u>Q</u>	999999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR								
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	254.470,15	2.338.308,12	0,00	285.379,07	2.337.143,31	277.581,14	1.907.824,93	-2.338.308,12	429.318,38
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	254.470,15	2.338.308,12	0,00	285.379,07	2.337.143,31	277.581,14	1.907.824,93	-2.338.308,12	429.318,38

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias		Pago Ano	
-	1	BB-PLANALTO - ICMS	3.595,19
-	3	B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO	36.034,46
-	4	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	161,39
-	5	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	21.056,58
-	6	BB-PLANALTO - I.P.V.A	7.360,83
-	7	BB - PLANALTO - FUNDEB	321.177,95
-	8	BB-PLANALTO - IPTU	2.861,43
-	9	BB-PLANALTO - RESERVA	283.722,11
-	10	CAIXA DA PREFEITURA	0,00
-	10	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	12.013,56
-	11	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS	154.347,79
-	12	BB-PLANALTO - TRANS AL EST	21.435,34
-	13	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	33.769,73
-	18	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	213,88
-	19	BB-PLANALTO - SENAR	4.370,60
-	20	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	84.697,09
-	30	BB-PLANALTO - FPM	157.179,21
-	33	BB-PLANALTO - FNDE QESE	1.173,71
-	34	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	2.741,54
-	35	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	41.899,49
-	36	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	50,37
-	37	BB-PLANALTO - I.T.R	17,27
-	38	BB-PLANALTO - DES.EXPORT	3.171,41
-	39	BB-PLANALTO - IPVA	52.550,77
-	40	BB-PLANALTO - CFEM	67,47
-	44	BB-PLANALTO - F E X	0,01
-	46	BB-PLANALTO - FNDE PNATE	1.865,24
-	47	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	30.321,79
-	51	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	70,19
-	52	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	1.201,98
-	68	BB-PLANALTO - CONSTR UBS	9.023,34
-	77	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	23,03
-	80	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	4.003,55
-	88	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.162,32

CNPJ 469357630001-25

Balancete Analítico da Despesa - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Contas Bancárias			Pago Ano
-	90	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	72,03
-	95	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	11,54
-	96	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	131,25
-	99	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	6.899,31
-	105	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	1.783,62
-	107	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	8.138,68
-	108	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	102.729,53
-	109	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	47.948,67
-	110	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	39.781,84
-	111	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	23.948,58
-	112	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	6.007,42
-	113	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	102.913,44
-	511	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	7.615,27
-	5091	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.629,38

Total Bancário**1.673.951,18****Total Bancário****1.673.951,18**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
24.940.000,00	0,00	24.940.000,00	2.335.670,55	11.996.140,97	368.801,36	2.322.361,38	10.362.166,88	2.298.381,01	8.239.049,46	12.575.057,67	2.123.117,42

Total Geral: 9.913.000,64

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 028.550.028-77

MAURINEY JOSE PIMENTEL
 Técnico em Contabilidade
 1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA
 Tesoureiro
 029.628.008-90