SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	67e7e57bd3f589646222d7dc13b3d1c6
Data da Entrega:	26/10/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	9/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	98583026572 - José Nicarcio de Aragão
Signatário:	98583026572 - José Nicarcio de Aragão
Data da Assinatura:	29/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	29/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	**Receitas Correntes**	**23.082.000,00**	**1.523.911,42**	**14.016.765,85**	**9.065.234,15**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**330.000,00**	**122.339,61**	**395.860,99**	**65.860,99**
1.1.1	**Impostos**	**305.000,00**	**121.723,81**	**388.388,59**	**83.388,59**
1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**210.000,00**	**71.504,44**	**267.222,00**	**57.222,00**
1.1.1.3.03	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**210.000,00**	**71.504,44**	**267.222,00**	**57.222,00**
1.1.1.3.03.01	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**200.000,00**	**71.288,14**	**264.798,73**	**64.798,73**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	71.288,14	264.798,73	64.798,73
1.1.1.3.03.04	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**10.000,00**	**216,30**	**2.423,27**	**7.576,73**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	216,30	2.423,27	7.576,73
1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**95.000,00**	**50.219,37**	**121.166,59**	**26.166,59**
1.1.1.8.01	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**15.000,00**	**30.998,24**	**47.477,27**	**32.477,27**
1.1.1.8.01.01	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**5.000,00**	**398,24**	**13.277,27**	**8.277,27**
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	398,24	13.277,27	8.277,27
1.1.1.8.01.04	**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**10.000,00**	**30.600,00**	**34.200,00**	**24.200,00**
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	10.000,00	30.600,00	34.200,00	24.200,00
1.1.1.8.02	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**80.000,00**	**19.221,13**	**73.689,32**	**6.310,68**
1.1.1.8.02.03	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**80.000,00**	**19.221,13**	**73.689,32**	**6.310,68**
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	19.221,13	73.689,32	6.310,68
1.1.2	**Taxas**	**25.000,00**	**615,80**	**7.472,40**	**17.527,60**
1.1.2.8	**Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**25.000,00**	**615,80**	**7.472,40**	**17.527,60**
1.1.2.8.01	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**25.000,00**	**615,80**	**7.472,40**	**17.527,60**
1.1.2.8.01.09	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras**	**25.000,00**	**615,80**	**7.472,40**	**17.527,60**
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	25.000,00	615,80	7.472,40	17.527,60
1.2	**Contribuições**	**200.000,00**	**27.534,48**	**111.048,02**	**88.951,98**
1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**200.000,00**	**27.534,48**	**111.048,02**	**88.951,98**
1.2.4.0.00.01	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**200.000,00**	**27.534,48**	**111.048,02**	**88.951,98**
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	27.534,48	111.048,02	88.951,98
1.3	**Receita Patrimonial**	**20.000,00**	**26,22**	**1.217,33**	**18.782,67**
1.3.2	**Valores Mobiliários**	**20.000,00**	**26,22**	**1.217,33**	**18.782,67**

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**	**20.000,00**	**26,22**	**1.217,33**	**18.782,67**
1.3.2.1.00.01	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**20.000,00**	**26,22**	**1.217,33**	**18.782,67**
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	26,22	1.217,33	18.782,67
1.7	**Transferências Correntes**	**22.500.000,00**	**1.397.667,75**	**13.477.240,95**	**9.022.759,05**
1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**12.972.000,00**	**743.224,32**	**7.908.155,35**	**5.063.844,65**
1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**	**12.972.000,00**	**743.224,32**	**7.908.155,35**	**5.063.844,65**
1.7.1.8.01	**Participação na Receita da União**	**10.405.000,00**	**462.603,35**	**6.172.401,08**	**4.232.598,92**
1.7.1.8.01.02	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**9.500.000,00**	**462.086,78**	**5.803.016,84**	**3.696.983,16**
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	462.086,78	5.803.016,84	3.696.983,16
1.7.1.8.01.03	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.01.04	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho**	**450.000,00**	**0,00**	**365.852,17**	**84.147,83**
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00	0,00	365.852,17	84.147,83
1.7.1.8.01.05	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**5.000,00**	**516,57**	**3.532,07**	**1.467,93**
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	516,57	3.532,07	1.467,93
1.7.1.8.02	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**200.000,00**	**12.535,82**	**110.076,64**	**89.923,36**
1.7.1.8.02.05	**Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50**	**50.000,00**	**384,69**	**15.290,12**	**34.709,88**
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	384,69	15.290,12	34.709,88
1.7.1.8.02.06	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP**	**150.000,00**	**12.151,13**	**94.786,52**	**55.213,48**
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	12.151,13	94.786,52	55.213,48
1.7.1.8.03	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**1.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.000,00**
1.7.1.8.03.01	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.8.03.02	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.03	**Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.04	**Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.03.09	**Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fund	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**475.000,00**	**26.081,71**	**230.297,75**	**244.702,25**
1.7.1.8.05.01	**Transferências do Salário-Educação**	**200.000,00**	**10.854,43**	**106.030,79**	**93.969,21**
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	10.854,43	106.030,79	93.969,21
1.7.1.8.05.02	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**	**5.000,00**	**0,00**	**1.860,00**	**3.140,00**
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	1.860,00	3.140,00
1.7.1.8.05.03	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA**	**120.000,00**	**10.089,00**	**80.712,00**	**39.288,00**
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	120.000,00	10.089,00	80.712,00	39.288,00
1.7.1.8.05.04	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es**	**100.000,00**	**5.138,28**	**41.106,24**	**58.893,76**
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	100.000,00	5.138,28	41.106,24	58.893,76
1.7.1.8.05.09	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**50.000,00**	**0,00**	**588,72**	**49.411,28**
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	50.000,00	0,00	588,72	49.411,28
1.7.1.8.06	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.7.1.8.06.01	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1.7.1.8.12.01	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.99	**Outras Transferências da União**	**0,00**	**242.003,44**	**1.395.379,88**	**1.395.379,88**
1.7.1.8.99.01	**Outras Transferências da União**	**0,00**	**242.003,44**	**1.395.379,88**	**1.395.379,88**
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	242.003,44	1.395.379,88	1.395.379,88
1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**4.028.000,00**	**315.185,77**	**2.252.352,57**	**1.775.647,43**
1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**4.028.000,00**	**315.185,77**	**2.252.352,57**	**1.775.647,43**
1.7.2.8.01	**Participação na Receita dos Estados**	**3.683.000,00**	**313.089,33**	**2.232.726,83**	**1.450.273,17**
1.7.2.8.01.01	**Cota-Parte do ICMS**	**3.500.000,00**	**300.915,87**	**2.131.913,33**	**1.368.086,67**
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	300.915,87	2.131.913,33	1.368.086,67
1.7.2.8.01.02	**Cota-Parte do IPVA**	**150.000,00**	**12.055,26**	**92.951,04**	**57.048,96**
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00	12.055,26	92.951,04	57.048,96

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.01.03	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**3.000,00**	**118,20**	**1.023,80**	**1.976,20**
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	118,20	1.023,80	1.976,20
1.7.2.8.01.04	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**30.000,00**	**0,00**	**6.838,66**	**23.161,34**
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	0,00	6.838,66	23.161,34
1.7.2.8.02	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**50.000,00**	**2.096,44**	**19.625,74**	**30.374,26**
1.7.2.8.02.03	**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti**	**50.000,00**	**2.096,44**	**19.625,74**	**30.374,26**
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	2.096,44	19.625,74	30.374,26
1.7.2.8.03	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
1.7.2.8.03.01	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.8.07	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
1.7.2.8.07.01	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**5.500.000,00**	**339.257,66**	**3.316.733,03**	**2.183.266,97**
1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**	**5.500.000,00**	**339.257,66**	**3.316.733,03**	**2.183.266,97**
1.7.5.8.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**5.500.000,00**	**339.257,66**	**3.316.733,03**	**2.183.266,97**
1.7.5.8.01.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**5.500.000,00**	**339.257,66**	**3.316.733,03**	**2.183.266,97**
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.500.000,00	339.257,66	3.316.733,03	2.183.266,97
1.9	**Outras Receitas Correntes**	**32.000,00**	**-23.656,64**	**31.398,56**	**601,44**
1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**32.000,00**	**-23.656,64**	**31.241,81**	**758,19**
1.9.2.8	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**32.000,00**	**-23.656,64**	**31.241,81**	**758,19**
1.9.2.8.02	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**32.000,00**	**-23.656,64**	**31.241,81**	**758,19**
1.9.2.8.02.09	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormen**	**32.000,00**	**-23.656,64**	**31.241,81**	**758,19**
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.000,00	-23.656,64	31.241,81	758,19
1.9.9	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**156,75**	**156,75**
1.9.9.0.99	**Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**156,75**	**156,75**
1.9.9.0.99.01	**Outras Receitas - Primárias**	**0,00**	**0,00**	**156,75**	**156,75**
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	156,75	156,75
TOTAL - Receitas Correntes		**23.082.000,00**	**1.523.911,42**	**14.016.765,85**	**9.065.234,15**

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	**Receitas de Capital**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
2.4	**Transferências de Capital**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
2.4.1.8	**Transferências da União**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
2.4.1.8.04	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede d**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
2.4.1.8.04.01	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.02	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializ**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
2.4.1.8.10.01	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.02	**Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.09	**Outras Transferências de Convênios da União**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
2.4.2.8	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
2.4.2.8.10	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
2.4.2.8.10.01	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.02	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.09	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	**Deduções da Receita**	**-2.632.000,00**	**-155.138,46**	**-1.606.486,92**	**1.025.513,08**
9.5	**FUNDEB**	**-2.632.000,00**	**-155.138,46**	**-1.606.486,92**	**1.025.513,08**
9.5.1	**FUNDEB - Receitas Correntes**	**-2.632.000,00**	**-155.138,46**	**-1.606.486,92**	**1.025.513,08**
9.5.1.7	**FUNDEB - Transferências Correntes**	**-2.632.000,00**	**-155.138,46**	**-1.606.486,92**	**1.025.513,08**
9.5.1.7.18	**FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M**	**-1.901.400,00**	**-92.520,65**	**-1.161.309,53**	**740.090,47**
9.5.1.7.18.01	**FUNDEB - Participação na Receita da União**	**-1.901.000,00**	**-92.520,65**	**-1.161.309,53**	**739.690,47**
9.5.1.7.18.01.02	**FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**-1.900.000,00**	**-92.417,34**	**-1.160.603,17**	**739.396,83**
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	-92.417,34	-1.160.603,17	739.396,83
9.5.1.7.18.01.05	**FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-1.000,00**	**-103,31**	**-706,36**	**293,64**
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-103,31	-706,36	293,64
9.5.1.7.18.06	**FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
9.5.1.7.18.06.01	**FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-400,00	0,00	0,00	400,00
9.5.1.7.28	**FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-730.600,00**	**-62.617,81**	**-445.177,39**	**285.422,61**
9.5.1.7.28.01	**FUNDEB - Participação na Receita dos Estados**	**-730.600,00**	**-62.617,81**	**-445.177,39**	**285.422,61**
9.5.1.7.28.01.01	**FUNDEB - Cota-Parte do ICMS**	**-700.000,00**	**-60.183,14**	**-426.382,48**	**273.617,52**
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-60.183,14	-426.382,48	273.617,52
9.5.1.7.28.01.02	**FUNDEB - Cota-Parte do IPVA**	**-30.000,00**	**-2.411,03**	**-18.590,18**	**11.409,82**
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-2.411,03	-18.590,18	11.409,82
9.5.1.7.28.01.03	**FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-600,00**	**-23,64**	**-204,73**	**395,27**
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-23,64	-204,73	395,27
TOTAL - Deduções da Receita		**-2.632.000,00**	**-155.138,46**	**-1.606.486,92**	**1.025.513,08**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**21.500.000,00**	**1.368.772,96**	**12.410.278,93**	**9.089.721,07**

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2020 - NORMAL

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.040.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.040.800,00	1.040.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.040.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	1.040.800,00	1.040.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.025.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**997.800,00**	**997.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		672.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**662.800,00**	**662.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	662.800,00	662.800,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		353.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE P. DECORRENTE DE CONT DE TERCEIR(	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.481.220,00	126.470,43	852.953,53	889.699,63	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	14.481.220,00	406.070,57	4.704.919,64	213.363,56	4.918.283,20
		627.500,00	0,00	12.652,00	8.350,00	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	427.168,20	0,00	228.041,92	10.272,00	238.313,92
		627.300,00	**0,00**	**12.652,00**	**8.350,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**427.168,20**	**0,00**	**228.041,92**	**10.272,00**	**238.313,92**
		480.200,00	**0,00**	**2.380,00**	**2.380,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**285.388,20**	**0,00**	**120.325,92**	**0,00**	**120.325,92**
		480.200,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.388,20	0,00	120.325,92	0,00	120.325,92
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430.000,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	285.388,20	0,00	120.325,92	0,00	120.325,92
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		147.100,00	**0,00**	**10.272,00**	**5.970,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**141.780,00**	**0,00**	**107.716,00**	**10.272,00**	**117.988,00**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.700,00	0,00	10.272,00	5.970,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.780,00	0,00	107.716,00	10.272,00	117.988,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.200,00	0,00	3.372,00	5.970,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.380,00	0,00	31.816,00	3.372,00	35.188,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.800,00	0,00	75.900,00	6.900,00	82.800,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.086.800,00	36.220,13	94.791,07	85.583,96	0,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.188.665,08	0,00	467.058,22	46.673,69	513.731,91
		1.081.500,00	**36.220,13**	**94.791,07**	**85.583,96**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.188.665,08**	**0,00**	**467.058,22**	**46.673,69**	**513.731,91**
		516.600,00	**0,00**	**35.247,74**	**35.247,74**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**549.153,07**	**0,00**	**219.022,68**	**0,00**	**219.022,68**
		516.600,00	0,00	35.247,74	35.247,74	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	549.153,07	0,00	219.022,68	0,00	219.022,68
		66.000,00	0,00	6.975,09	6.975,09	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.677,08	0,00	20.925,27	0,00	20.925,27
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		250.000,00	0,00	28.272,65	28.272,65	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	374.999,67	0,00	129.483,71	0,00	129.483,71
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.476,32	0,00	68.613,70	0,00	68.613,70
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564.900,00	**36.220,13**	**59.543,33**	**50.336,22**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**639.512,01**	**0,00**	**248.035,54**	**46.673,69**	**294.709,23**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564.500,00	36.220,13	59.543,33	50.336,22	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	639.512,01	0,00	248.035,54	46.673,69	294.709,23
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	22.328,13	24.758,13	7.202,09	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.078,13	0,00	42.423,91	22.263,13	64.687,04
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00
		20.200,00	13.892,00	6.021,00	5.720,72	7.871,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	82.217,00	0,00	18.192,00	600,56	18.792,56
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.200,00	0,00	3.409,45	4.308,66	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.424,32	0,00	32.367,98	17.360,00	49.727,98
		80.000,00	0,00	6.650,00	10.400,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	74.400,00	0,00	23.350,00	2.450,00	25.800,00
		130.000,00	0,00	10.704,75	10.704,75	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.392,56	0,00	83.701,65	0,00	83.701,65
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.075.200,00	90.466,00	167.980,53	163.733,53	0,00
02.03	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	4.085.607,83	363.069,92	929.339,40	59.062,88	988.402,28
		1.703.400,00	**90.466,00**	**167.980,53**	**163.733,53**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.108.891,70**	**0,00**	**723.219,30**	**57.548,52**	**780.767,82**
		440.100,00	**0,00**	**47.227,06**	**47.227,06**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**602.690,00**	**0,00**	**218.207,03**	**0,00**	**218.207,03**
		440.100,00	0,00	47.227,06	47.227,06	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	602.690,00	0,00	218.207,03	0,00	218.207,03
		40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		350.000,00	0,00	43.227,06	43.227,06	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	554.690,00	0,00	198.207,03	0,00	198.207,03
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.263.300,00	**90.466,00**	**120.753,47**	**116.506,47**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.506.201,70**	**0,00**	**505.012,27**	**57.548,52**	**562.560,79**
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.263.100,00	90.466,00	120.753,47	116.506,47	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.506.201,70	0,00	505.012,27	57.548,52	562.560,79
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336.100,00	2.566,00	45.024,60	51.997,60	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.622,72	0,00	148.545,77	39.309,02	187.854,79
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.405,00	0,00	5.000,00	1.139,50	6.139,50
		900.000,00	87.900,00	75.728,87	64.508,87	12.171,13
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.117.173,98	0,00	351.466,50	17.100,00	368.566,50
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.371.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.976.716,13**	**363.069,92**	**206.120,10**	**1.514,36**	**207.634,46**
		1.371.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.976.716,13**	**363.069,92**	**206.120,10**	**1.514,36**	**207.634,46**
		1.371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.976.716,13	363.069,92	206.120,10	1.514,36	207.634,46
		1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.968.536,13	363.069,92	206.120,10	1.514,36	207.634,46
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701.900,00	0,00	36.307,45	42.796,58	0,00
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	545.419,98	0,00	201.206,34	39.140,00	240.346,34
		411.400,00	**0,00**	**20.162,95**	**26.652,08**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**362.687,00**	**0,00**	**129.509,52**	**39.140,00**	**168.649,52**
		95.400,00	**0,00**	**9.352,95**	**9.352,95**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**116.468,00**	**0,00**	**35.349,65**	**0,00**	**35.349,65**
		95.400,00	0,00	9.352,95	9.352,95	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.468,00	0,00	35.349,65	0,00	35.349,65
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	9.352,95	9.352,95	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.468,00	0,00	35.349,65	0,00	35.349,65
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313.000,00	**0,00**	**10.810,00**	**17.299,13**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**246.219,00**	**0,00**	**94.159,87**	**39.140,00**	**133.299,87**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.600,00	0,00	10.810,00	17.299,13	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.219,00	0,00	94.159,87	39.140,00	133.299,87
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	3.110,00	2.679,13	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.819,00	0,00	21.839,87	6.240,00	28.079,87
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		150.000,00	0,00	3.000,00	9.920,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.800,00	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.400,00	0,00	18.800,00	32.900,00	51.700,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.300,00	**0,00**	**16.144,50**	**16.144,50**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**182.732,98**	**0,00**	**71.696,82**	**0,00**	**71.696,82**
		300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**2.732,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	**0,00**	**16.144,50**	**16.144,50**	**0,00**
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**180.000,00**	**0,00**	**71.696,82**	**0,00**	**71.696,82**
		200.000,00	0,00	16.144,50	16.144,50	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	71.696,82	0,00	71.696,82
		200.000,00	0,00	16.144,50	16.144,50	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	0,00	71.696,82	0,00	71.696,82
		90.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9000.00.00	**RESERVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		90.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478.100,00	46.278,30	53.993,63	53.993,63	0,00
02.05	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	450.000,00	28.089,24	32.334,67	0,00	32.334,67
		477.700,00	**46.278,30**	**53.993,63**	**53.993,63**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**450.000,00**	**28.089,24**	**32.334,67**	**0,00**	**32.334,67**
		450.300,00	**46.278,30**	**53.993,63**	**53.993,63**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**450.000,00**	**28.089,24**	**32.334,67**	**0,00**	**32.334,67**
		450.300,00	46.278,30	53.993,63	53.993,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	28.089,24	32.334,67	0,00	32.334,67
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	7.715,33	7.715,33	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	32.334,67	0,00	32.334,67

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	46.278,30	46.278,30	46.278,30	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	28.089,24	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.900,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
02.06	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	81.000,00	0,00	27.646,00	0,00	27.646,00
		141.600,00	**0,00**	**7.520,00**	**7.520,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**81.000,00**	**0,00**	**27.646,00**	**0,00**	**27.646,00**
		120.200,00	**0,00**	**7.520,00**	**7.520,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**81.000,00**	**0,00**	**27.646,00**	**0,00**	**27.646,00**
		120.200,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00	0,00	27.646,00	0,00	27.646,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	27.646,00	0,00	27.646,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		21.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.075.020,00	-49.000,00	23.653,66	50.407,18	0,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.516.965,71	14.911,41	767.757,49	26.615,99	794.373,48
		1.686.620,00	**-49.000,00**	**23.653,66**	**50.407,18**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.159.582,88**	**14.911,41**	**767.757,49**	**26.615,99**	**794.373,48**
		375.000,00	**0,00**	**10.235,00**	**10.235,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**104.400,00**	**0,00**	**27.861,00**	**0,00**	**27.861,00**
		375.000,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.400,00	0,00	27.861,00	0,00	27.861,00
		157.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.400,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		160.200,00	0,00	9.035,00	9.035,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	21.861,00	0,00	21.861,00
		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.620,00	**-49.000,00**	**13.418,66**	**40.172,18**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.055.182,88**	**14.911,41**	**739.896,49**	**26.615,99**	**766.512,48**
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.311.120,00	-49.000,00	13.418,66	40.172,18	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.055.182,88	14.911,41	739.896,49	26.615,99	766.512,48
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		604.100,00	-50.000,00	1.790,00	2.958,52	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.400,56	14.911,41	323.961,08	3.630,00	327.591,08
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	3.800,00	1.900,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	0,00	5.700,00	3.800,00	9.500,00
		93.600,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.725,00	0,00	5.000,00	1.745,99	6.745,99
		540.200,00	0,00	7.028,66	34.513,66	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	496.057,32	0,00	405.235,41	17.240,00	422.475,41

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**357.382,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		388.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**357.382,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	356.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		5.500.000,00	0,00	424.417,52	424.417,52	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.580.073,55	0,00	1.886.468,69	0,00	1.886.468,69
		5.495.700,00	**0,00**	**424.417,52**	**424.417,52**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.580.073,55**	**0,00**	**1.886.468,69**	**0,00**	**1.886.468,69**
		5.261.300,00	**0,00**	**424.417,52**	**424.417,52**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.580.073,55**	**0,00**	**1.886.468,69**	**0,00**	**1.886.468,69**
		5.261.300,00	0,00	424.417,52	424.417,52	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.580.073,55	0,00	1.886.468,69	0,00	1.886.468,69
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.551.000,00	0,00	424.417,52	424.417,52	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.580.073,55	0,00	1.886.468,69	0,00	1.886.468,69
		706.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	80.463,87	0,00	7.500,00	10.000,00	17.500,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		314.900,00	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**80.463,87**	**0,00**	**7.500,00**	**10.000,00**	**17.500,00**
		14.500,00	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**25.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
		14.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**55.463,87**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.463,87	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAES, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		255.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		6.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	2.506,00	21.051,00	42.310,56	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	428.927,22	0,00	133.306,90	21.599,00	154.905,90
		301.800,00	**2.506,00**	**21.051,00**	**42.310,56**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**428.927,22**	**0,00**	**133.306,90**	**21.599,00**	**154.905,90**
		73.100,00	**0,00**	**7.635,00**	**7.635,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**84.609,50**	**0,00**	**23.766,50**	**0,00**	**23.766,50**
		73.100,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.609,50	0,00	23.766,50	0,00	23.766,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.609,50	0,00	23.766,50	0,00	23.766,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.700,00	**2.506,00**	**13.416,00**	**34.675,56**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**344.317,72**	**0,00**	**109.540,40**	**21.599,00**	**131.139,40**
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.300,00	2.506,00	13.416,00	34.675,56	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.317,72	0,00	109.540,40	21.599,00	131.139,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	2.506,00	13.416,00	34.675,56	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.048,32	0,00	107.540,40	21.119,00	128.659,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.370,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.743,23	0,00	0,00	480,00	480,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.156,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.600,00	0,00	8.086,67	8.086,67	0,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	96.928,56	0,00	24.260,01	0,00	24.260,01
		97.400,00	**0,00**	**8.086,67**	**8.086,67**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**96.928,56**	**0,00**	**24.260,01**	**0,00**	**24.260,01**
		54.000,00	**0,00**	**5.545,00**	**5.545,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**65.390,50**	**0,00**	**16.635,00**	**0,00**	**16.635,00**
		54.000,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.390,50	0,00	16.635,00	0,00	16.635,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		50.000,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.390,50	0,00	16.635,00	0,00	16.635,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.400,00	**0,00**	**2.541,67**	**2.541,67**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**31.538,06**	**0,00**	**7.625,01**	**0,00**	**7.625,01**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	2.541,67	2.541,67	0,00
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRAT	30.500,04	0,00	7.625,01	0,00	7.625,01
		30.000,00	0,00	2.541,67	2.541,67	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.500,04	0,00	7.625,01	0,00	7.625,01
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.725.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.602.786,41	5.602.786,41	0,00	0,00	0,00
		4.725.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.602.786,41	5.602.786,41	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		4.330.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.793.767,44**	**4.793.767,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.221.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.846.978,73**	**1.846.978,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.846.978,73	1.846.978,73	0,00	0,00	0,00
		481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410.458,25	410.458,25	0,00	0,00	0,00
		1.363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.290.995,08	1.290.995,08	0,00	0,00	0,00
		333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.525,40	145.525,40	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.109.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.946.788,71**	**2.946.788,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.096.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.946.788,71	2.946.788,71	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		974.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.852,32	1.635.852,32	0,00	0,00	0,00
		435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	267.598,90	267.598,90	0,00	0,00	0,00
		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00	0,00
		78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.187,50	88.187,50	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	864.442,69	864.442,69	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.987,30	6.987,30	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/ENTIDADES INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**809.018,97**	**809.018,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		394.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**809.018,97**	**809.018,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	809.018,97	809.018,97	0,00	0,00	0,00
		79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	482.345,97	482.345,97	0,00	0,00	0,00
		309.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.673,00	326.673,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.252.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.036.800,70	1.036.800,70	0,00	0,00	0,00
		660.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	573.985,02	573.985,02	0,00	0,00	0,00
		623.380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**571.785,02**	**571.785,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		397.480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**364.323,02**	**364.323,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	364.323,02	364.323,02	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		306.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	335.422,20	335.422,20	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.900,82	28.900,82	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**207.462,00**	**207.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.462,00	207.462,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.762,00	118.762,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.950,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.846,00	23.846,00	0,00	0,00	0,00
		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		36.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	461.415,68	461.415,68	0,00	0,00	0,00
		545.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**411.141,88**	**411.141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		260.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**199.600,00**	**199.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.600,00	199.600,00	0,00	0,00	0,00
		187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**211.541,88**	**211.541,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.541,88	211.541,88	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.212,85	113.212,85	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.804,03	46.804,03	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.273,80**	**50.273,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		22.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**50.273,80**	**50.273,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.273,80	50.273,80	0,00	0,00	0,00
		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	32.978,80	32.978,80	0,00	0,00	0,00
		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.295,00	17.295,00	0,00	0,00	0,00
		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
	21.500.000,00	**126.470,43**	**852.953,53**	**889.699,63**	**0,00**
	22.161.607,11	**8.086.457,68**	**4.704.919,64**	**213.363,56**	**4.918.283,20**

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	456.616,61
AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	19,71	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	154.275,95	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	567.395,24	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	55.582,87
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	78.081,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	264.095,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	215.903,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	83.463,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	123.354,53	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	19.082,64
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.854,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	517,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	10.653,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.089,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	6.785,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	5.139,10	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	7,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE RE	0,00	7,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE RE	0,21	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	7,48
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	7,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	0,00	7,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	2,98	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	7,48
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	169.245,55
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	161.479,43	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	288.431,81
AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	127.623,08	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	47.847,35	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	4.800,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-49.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	-211.424,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	-19.176,66
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.550,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	3.707,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS D	0,00	123,60			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS D	4,56	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS D	0,00	7,48			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PET	0,00	14.252,77			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PET	12.535,82	0,00			
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO	0,00	2.713,44			
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO	2.096,44	0,00			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	7,48			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	24.952,88			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	27.538,98	0,00			
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	7,48			
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	7,48			
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	7,76			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.368.772,96**	**1.108.168,50**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**126.470,43**	**71.887,95**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**Atual**	**Anterior**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**Atual**	**Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	451.371,95	289.728,73
REPASSE RECEBIDO	0,00	30.000,00	REPASSE CONCEDIDO	451.371,95	289.728,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**30.000,00**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**451.371,95**	**289.728,73**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**Atual**	**Anterior**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**Atual**	**Anterior**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-36.746,10	-41.515,52	RP PROCESSADOS PAGOS	69.773,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-726.483,10	-778.078,96	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	2.600,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	117.118,21	106.923,08	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	67.173,00	0,00
INSS - SERVIDORES	53.829,24	49.385,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.880,00	0,00
INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS	662,31	854,92	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	18.880,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.014,89	882,01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANESE	30.983,08	11.000,12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2020

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.965,84	42.047,58	VALORES RESTITUÍVEIS	93.412,59	84.885,21
SINTRASE	652,48	799,88	INSS - SERVIDORES	51.087,68	49.852,67
SINTESE	2.010,37	1.953,47	INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS	1.750,43	931,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.014,89	882,01
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANESE	7.326,44	14.408,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.965,84	17.419,99
			SALARIO FAMILIA	1.604,46	852,80
			SINTRASE	652,48	537,18
			SINTESE	2.010,37	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**-646.110,99**	**-712.671,40**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**182.065,59**	**84.885,21**
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	**Atual**	**Anterior**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE**	**Atual**	**Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.954,74	203.467,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	315.708,74	182.463,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.954,74	203.467,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	315.708,74	182.463,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**352.954,74**	**203.467,91**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**315.708,74**	**182.463,12**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**1.075.616,71**	**628.965,01**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**1.075.616,71**	**628.965,01**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	12.025.813,89	D	2.238.970,54	2.273.674,87	11.991.109,56	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	352.954,74	D	2.236.428,87	2.273.674,87	315.708,74	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	352.954,74	D	2.144.958,14	2.182.204,14	315.708,74	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	352.954,74	D	2.144.958,14	2.182.204,14	315.708,74	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	352.954,74	D	2.144.958,14	2.182.204,14	315.708,74	D
13	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	352.954,74	D	2.144.958,14	2.182.204,14	315.708,74	D
7227	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	320.265,84	D	1.569.634,24	1.575.557,55	314.342,53	D
7233	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	13.083,15	D	817.235,55	824.074,93	6.243,77	D
7234	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	FPM (AG: 1399-4 - C/C: 2700-6)	1.036,92	D	762.110,82	763.147,74	0,00	D
7235	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	MOVIMENTO (AG: 13994 - C/C: 2.731-6)	7,29	D	660,00	547,85	119,44	D
7240	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 1399-4 - C/C: 3.219-0)	328,85	D	516,57	844,91	0,51	D
7248	1.1.1.1.1.19.02.001.007	F	CIDE (AG: 1399-4 - C/C: 8.114-0)	0,23	D	0,00	0,00	0,23	D
7266	1.1.1.1.1.19.02.001.008	F	ISS - SNA (AG: 1399-4 - C/C: 11.658-0)	770,35	D	26.184,24	26.954,59	0,00	D
7270	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 1399-4 - C/C: 5.139-X)	19,00	D	12.535,84	12.554,84	0,00	D
7296	1.1.1.1.1.19.02.001.019	F	MERENDA (AG: 1399-4 - C/C: 14.172-0)	5,87	D	10.089,18	10.025,00	70,05	D
7297	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	PNATE (AG: 1399-4 - C/C: 14.137-2)	10.800,46	D	5.138,89	10.000,00	5.939,35	D
7334	1.1.1.1.1.19.02.001.031	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - CRECHE (AG: 139	114,18	D	0,01	0,00	114,19	D
7242	1.1.1.1.1.19.02.002		**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**	3.129,73	D	729.375,96	728.482,62	4.023,07	D
7243	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	ICMS (AG: 5 - C/C: 300.034-2)	94,37	D	306.500,42	306.442,58	152,21	D
7244	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	IPVA (AG: 5 - C/C: 300.031-8)	864,70	D	12.055,26	12.674,88	245,08	D
7265	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	ISS (AG: 5 - C/C: 300.143-8)	2.087,30	D	18.517,50	20.510,72	94,08	D
7271	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	ROYALTIEIS (AG: 5 - C/C: 300.033-4)	9,72	D	14.495,48	14.504,32	0,88	D
7277	1.1.1.1.1.19.02.002.013	F	MDE (AG: 5 - C/C: 300.128-4)	0,00	D	52.011,96	51.997,66	14,30	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7280	1.1.1.1.1.19.02.002.014	F	FPM (AG: 5 - C/C: 300.165-9)	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
7301	1.1.1.1.1.19.02.002.022	F	MOVIMENTO (AG: 5 - C/C: 300.233-7)	73,64	D	263.460,01	260.019,40	3.514,25	D
7321	1.1.1.1.1.19.02.002.026	F	ILUMINAÇAO PUBLICA (AG: 005 - C/C: 300.252-3)	0,00	D	61.635,33	61.633,06	2,27	D
7278	1.1.1.1.1.19.02.004		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	304.052,96	D	23.022,73	23.000,00	304.075,69	D
7320	1.1.1.1.1.19.02.004.009	F	PROGRAMA AGUA PARA TODOS (AG: 3303 - C/C: 231-8)	2.807,83	D	23.000,13	23.000,00	2.807,96	D
7326	1.1.1.1.1.19.02.004.012	F	CONTA POUPANÇA (AG: 866 - C/C: 58870-0)	1.968,68	D	9,84	0,00	1.978,52	D
7329	1.1.1.1.1.19.02.004.014	F	CONCURSO PUBLICO (AG: 3303 - C/C: 71.013-4)	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
7336	1.1.1.1.1.19.02.004.016	F	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS (AG: 3303 - C/C: 647.169-7)	98.961,48	D	4,22	0,00	98.965,70	D
7337	1.1.1.1.1.19.02.004.017	F	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS (AG: 3303 - C/C: 647.182-4)	200.314,95	D	8,54	0,00	200.323,49	D
7229	1.1.1.1.1.19.04		**BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)**	32.688,90	D	575.323,90	606.646,59	1.366,21	D
7251	1.1.1.1.1.19.04.001		**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**	0,00	D	10.854,43	10.854,43	0,00	D
7268	1.1.1.1.1.19.04.001.003	F	SALARIO EDUCACAO (AG: 5 - C/C: 300.221-3)	0,00	D	10.854,43	10.854,43	0,00	D
7254	1.1.1.1.1.19.04.002		**BANCO DO BRASIL S.A.**	32.688,90	D	564.469,47	595.792,16	1.366,21	D
7255	1.1.1.1.1.19.04.002.001	F	FUNDEB (AG: 1399-4 - C/C: 11.340-9)	32.076,70	D	564.469,42	595.792,16	753,96	D
7324	1.1.1.1.1.19.04.002.006	F	PDDE (AG: 1399 - C/C: 16.836-X)	1,58	D	0,00	0,00	1,58	D
7340	1.1.1.1.1.19.04.002.007	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 1399-4 - C/C: 17.644-3)	610,62	D	0,05	0,00	610,67	D
768	1.1.5		**ESTOQUES**	0,00	D	91.470,73	91.470,73	0,00	D
790	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	0,00	D	91.470,73	91.470,73	0,00	D
791	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	91.470,73	91.470,73	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	81.339,93	81.339,93	0,00	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	517,30	517,30	0,00	D
795	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	3.486,00	3.486,00	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	6.127,50	6.127,50	0,00	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
874	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	11.672.859,15	D	2.541,67	0,00	11.675.400,82	D
875	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
876	1.2.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
877	1.2.1.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
894	1.2.1.1.1.04		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
895	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
1122	1.2.2		**INVESTIMENTOS**	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
1123	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
1124	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
1125	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
1132	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
7747	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIP	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
1295	1.2.3		**IMOBILIZADO**	11.599.739,56	D	0,00	0,00	11.599.739,56	D
1296	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	3.203.572,40	D	0,00	0,00	3.203.572,40	D
1297	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	3.203.572,40	D	0,00	0,00	3.203.572,40	D
1298	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	464.310,00	D	0,00	0,00	464.310,00	D
1302	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.900,00	D	0,00	0,00	1.900,00	D
1307	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.930,00	D	0,00	0,00	12.930,00	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1317	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	442.080,00	D	0,00	0,00	442.080,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	4.985,00	D	0,00	0,00	4.985,00	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.985,00	D	0,00	0,00	4.985,00	D
1325	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	114.202,68	D	0,00	0,00	114.202,68	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.323,70	D	0,00	0,00	10.323,70	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	101.146,00	D	0,00	0,00	101.146,00	D
1329	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.732,98	D	0,00	0,00	2.732,98	D
1338	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	145.661,00	D	0,00	0,00	145.661,00	D
1339	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	145.661,00	D	0,00	0,00	145.661,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	2.474.413,72	D	0,00	0,00	2.474.413,72	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.474.413,72	D	0,00	0,00	2.474.413,72	D
1361	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	8.396.167,16	D	0,00	0,00	8.396.167,16	D
1362	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	8.396.167,16	D	0,00	0,00	8.396.167,16	D
1363	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	1.809.855,78	D	0,00	0,00	1.809.855,78	D
1371	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	955.931,96	D	0,00	0,00	955.931,96	D
1374	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	492.423,86	D	0,00	0,00	492.423,86	D
1383	1.2.3.2.1.01.20	P	CEMITÉRIOS	27.474,73	D	0,00	0,00	27.474,73	D
1386	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	334.025,23	D	0,00	0,00	334.025,23	D
1407	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	2.367.728,87	D	0,00	0,00	2.367.728,87	D
1408	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	524.749,97	D	0,00	0,00	524.749,97	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.842.978,90	D	0,00	0,00	1.842.978,90	D
1418	1.2.3.2.1.06		**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	177.873,64	D	0,00	0,00	177.873,64	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1419	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	51.310,61	D	0,00	0,00	51.310,61	D
1420	1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	126.563,03	D	0,00	0,00	126.563,03	D
1423	1.2.3.2.1.99		**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	4.040.708,87	D	0,00	0,00	4.040.708,87	D
1429	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.040.708,87	D	0,00	0,00	4.040.708,87	D
ATIVO				**12.025.813,89**		**2.238.970,54**	**2.273.674,87**	**11.991.109,56**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	10.088.637,59	C	1.090.451,39	967.813,41	9.965.999,61	C
1512	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	3.124.708,52	C	1.090.451,39	967.813,41	3.002.070,54	C
1513	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	504.900,00	C	608.653,90	606.053,90	502.300,00	C
1514	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	504.900,00	C	608.653,90	606.053,90	502.300,00	C
1515	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	504.900,00	C	608.653,90	606.053,90	502.300,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	4.900,00	C	608.653,90	606.053,90	2.300,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.900,00	C	608.653,90	606.053,90	2.300,00	C
		F		4.900,00		608.653,90	606.053,90	2.300,00	
1528	2.1.1.1.1.05		**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
1530	2.1.1.1.1.05.02	P	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE**	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
7750	2.1.1.1.1.05.02.002	P	PRECATORIO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
1616	2.1.2		**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	87.841,32	C	32.289,00	16.144,50	71.696,82	C
1617	2.1.2.1		**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	87.841,32	C	32.289,00	16.144,50	71.696,82	C
1659	2.1.2.1.5		**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	87.841,32	C	32.289,00	16.144,50	71.696,82	C
1664	2.1.2.1.5.02		**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	87.841,32	C	32.289,00	16.144,50	71.696,82	C
1665	2.1.2.1.5.02.01	P	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	87.841,32	C	32.289,00	16.144,50	71.696,82	C
7566	2.1.2.1.5.02.01.001	P	INSS - PARCELAMENTO	87.841,32	C	32.289,00	16.144,50	71.696,82	C
		F		0,00		16.144,50	16.144,50	0,00	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1755	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	470.801,03	C	351.012,56	223.413,46	343.201,93	C
1756	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	470.801,03	C	351.012,56	223.413,46	343.201,93	C
1757	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**	470.801,03	C	351.012,56	223.413,46	343.201,93	C
1758	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	470.801,03	C	351.012,56	223.413,46	343.201,93	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	470.801,03	C	351.012,56	223.413,46	343.201,93	C
		F		470.801,03		351.012,56	223.413,46	343.201,93	
1969	2.1.8		**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	2.061.166,17	C	98.495,93	122.201,55	2.084.871,79	C
2015	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	2.060.566,17	C	93.412,59	117.118,21	2.084.271,79	C
2016	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	2.060.566,17	C	93.412,59	117.118,21	2.084.271,79	C
2017	2.1.8.8.1.01		**CONSIGNAÇÕES**	2.060.566,17	C	93.412,59	117.118,21	2.084.271,79	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	1.942.009,25	C	52.838,11	54.491,55	1.943.662,69	C
7378	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SERVIDORES	1.631.927,16	C	51.087,68	53.829,24	1.634.668,72	C
7393	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS	310.082,09	C	1.750,43	662,31	308.993,97	C
2022	2.1.8.8.1.01.06		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS**	142,98	C	0,00	0,00	142,98	C
7416	2.1.8.8.1.01.06.003	F	CONTRINUIÇÃO SAÚDE	142,98	C	0,00	0,00	142,98	C
2026	2.1.8.8.1.01.10		**PENSAO ALIMENTÍCIA**	22.098,12	C	1.014,89	1.014,89	22.098,12	C
7379	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	22.098,12	C	1.014,89	1.014,89	22.098,12	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	19.152,72	C	35.292,28	58.948,92	42.809,36	C
7391	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMOS BANCO GERADOR	1.406,55	C	0,00	0,00	1.406,55	C
7408	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMOS BANESE	-32.240,67	D	7.326,44	30.983,08	-8.584,03	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7409	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.986,84	C	27.965,84	27.965,84	49.986,84	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	77.163,10	C	4.267,31	2.662,85	75.558,64	C
7383	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SALARIO FAMILIA	-10.934,12	D	1.604,46	0,00	-12.538,58	D
7402	2.1.8.8.1.01.99.005	F	CAUÇÃO	5.062,91	C	0,00	0,00	5.062,91	C
7405	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTRASE	32.825,27	C	652,48	652,48	32.825,27	C
7406	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SINTESE	50.209,04	C	2.010,37	2.010,37	50.209,04	C
2058	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	600,00	C	5.083,34	5.083,34	600,00	C
2059	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	600,00	C	5.083,34	5.083,34	600,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
		F		600,00		0,00	0,00	600,00	
2076	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	C	5.083,34	5.083,34	0,00	C
		F		0,00		2.541,67	2.541,67	0,00	
2085	2.2		**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	19.507.939,09	C	0,00	0,00	19.507.939,09	C
2086	2.2.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG**	1.891.173,50	C	0,00	0,00	1.891.173,50	C
2087	2.2.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	1.782.264,26	C	0,00	0,00	1.782.264,26	C
2088	2.2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	1.782.264,26	C	0,00	0,00	1.782.264,26	C
2094	2.2.1.1.1.04		**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	1.782.264,26	C	0,00	0,00	1.782.264,26	C
2095	2.2.1.1.1.04.01	P	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000**	1.332.264,26	C	0,00	0,00	1.332.264,26	C
7733	2.2.1.1.1.04.01.001	P	PRECATORIO	1.332.264,26	C	0,00	0,00	1.332.264,26	C
2096	2.2.1.1.1.04.02	P	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE**	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C
7751	2.2.1.1.1.04.02.002	P	PRECATORIO	450.000,00	C	0,00	0,00	450.000,00	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2129	2.2.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	108.909,24	C	0,00	0,00	108.909,24	C
2141	2.2.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	108.909,24	C	0,00	0,00	108.909,24	C
2142	2.2.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	108.909,24	C	0,00	0,00	108.909,24	C
2143	2.2.1.4.3.01.01	P	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO**	108.909,24	C	0,00	0,00	108.909,24	C
7757	2.2.1.4.3.01.01.001	P	PASEP PARCELAMENTO	108.909,24	C	0,00	0,00	108.909,24	C
2150	2.2.2		**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	17.216.335,41	C	0,00	0,00	17.216.335,41	C
2151	2.2.2.1		**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	17.216.335,41	C	0,00	0,00	17.216.335,41	C
2165	2.2.2.1.3		**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	3.785,54	C	0,00	0,00	3.785,54	C
2174	2.2.2.1.3.05		**PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIO**	3.785,54	C	0,00	0,00	3.785,54	C
2175	2.2.2.1.3.05.01	P	**PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍP**	3.785,54	C	0,00	0,00	3.785,54	C
7753	2.2.2.1.3.05.01.001	P	OUTRAS DIVIDAS NÃO CONTRATUAIS	3.785,54	C	0,00	0,00	3.785,54	C
2185	2.2.2.1.5		**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	17.212.549,87	C	0,00	0,00	17.212.549,87	C
2190	2.2.2.1.5.02		**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	17.212.549,87	C	0,00	0,00	17.212.549,87	C
2191	2.2.2.1.5.02.98	P	**OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	17.212.549,87	C	0,00	0,00	17.212.549,87	C
7567	2.2.2.1.5.02.98.001	P	INSS - PARCELAMENTO	17.212.549,87	C	0,00	0,00	17.212.549,87	C
2260	2.2.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C
2261	2.2.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C
2262	2.2.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ**	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2286	2.2.3.1.1.10		**CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO**	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C
2289	2.2.3.1.1.10.03	P	**RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR**	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C
7736	2.2.3.1.1.10.03.001	P	DESO - PARCELAMENTO	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C
2529	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-12.544.010,02	D	0,00	0,00	-12.544.010,02	D
2670	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	12.544.010,02	D	0,00	0,00	12.544.010,02	D
2671	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	12.544.010,02	D	0,00	0,00	12.544.010,02	D
2672	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	51.138.230,35	D	0,00	0,00	51.138.230,35	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.138.230,35	D	0,00	0,00	51.138.230,35	D
2677	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	13.834.651,66	D	0,00	0,00	13.834.651,66	D
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.834.651,66	D	0,00	0,00	13.834.651,66	D
2682	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	46.582.101,33	C	0,00	0,00	46.582.101,33	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.582.101,33	C	0,00	0,00	46.582.101,33	C
2687	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	5.846.770,66	C	0,00	0,00	5.846.770,66	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.846.770,66	C	0,00	0,00	5.846.770,66	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**10.088.637,59**		**1.090.451,39**	**967.813,41**	**9.965.999,61**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	11.038.878,13	D	1.435.977,77	0,00	12.474.855,90	D
2747	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	4.589.135,82	D	599.078,81	0,00	5.188.214,63	D
2748	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	4.350.742,87	D	552.800,51	0,00	4.903.543,38	D
2803	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	4.350.742,87	D	552.800,51	0,00	4.903.543,38	D
2804	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA(**	4.350.742,87	D	552.800,51	0,00	4.903.543,38	D
2805	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	4.350.742,87	D	552.800,51	0,00	4.903.543,38	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.350.742,87	D	552.800,51	0,00	4.903.543,38	D
2910	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	21.862,62	D	0,00	0,00	21.862,62	D
2925	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	21.862,62	D	0,00	0,00	21.862,62	D
2934	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	21.862,62	D	0,00	0,00	21.862,62	D
2940	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.862,62	D	0,00	0,00	21.862,62	D
3011	3.1.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	216.530,33	D	46.278,30	0,00	262.808,63	D
3012	3.1.9.1		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	216.530,33	D	46.278,30	0,00	262.808,63	D
3013	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	216.530,33	D	46.278,30	0,00	262.808,63	D
3028	3.2		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**	55.776,72	D	6.975,09	0,00	62.751,81	D
3029	3.2.1		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	55.776,72	D	6.975,09	0,00	62.751,81	D
3030	3.2.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS**	55.776,72	D	6.975,09	0,00	62.751,81	D
3031	3.2.1.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	55.776,72	D	6.975,09	0,00	62.751,81	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3043	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	55.776,72	D	6.975,09	0,00	62.751,81	D
3138	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	2.045.472,96	D	212.708,71	0,00	2.258.181,67	D
3139	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	632.672,46	D	91.470,73	0,00	724.143,19	D
3140	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	632.672,46	D	91.470,73	0,00	724.143,19	D
3141	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	632.672,46	D	91.470,73	0,00	724.143,19	D
3200	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	632.672,46	D	91.470,73	0,00	724.143,19	D
3216	3.3.2		**SERVIÇOS**	1.412.800,50	D	121.237,98	0,00	1.534.038,48	D
3217	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
3218	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
3224	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	129.690,50	D	6.821,00	0,00	136.511,50	D
3225	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	129.690,50	D	6.821,00	0,00	136.511,50	D
3240	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.527,00	D	6.021,00	0,00	46.548,00	D
3246	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.946,00	D	0,00	0,00	21.946,00	D
3254	3.3.2.2.1.30		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3256	3.3.2.2.1.34		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.946,00	D	0,00	0,00	4.946,00	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	60.271,50	D	800,00	0,00	61.071,50	D
3264	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	1.282.110,00	D	114.416,98	0,00	1.396.526,98	D
3265	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	1.282.110,00	D	114.416,98	0,00	1.396.526,98	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.400,00	D	6.650,00	0,00	51.050,00	D
3294	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	14.601,31	D	0,00	0,00	14.601,31	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.932,57	D	267,45	0,00	5.200,02	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.218.176,12	D	107.499,53	0,00	1.325.675,65	D
3543	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	4.251.350,30	D	606.510,41	0,00	4.857.860,71	D
3544	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	2.800.001,84	D	451.371,95	0,00	3.251.373,79	D
3545	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	2.800.001,84	D	451.371,95	0,00	3.251.373,79	D
3546	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	2.800.001,84	D	451.371,95	0,00	3.251.373,79	D
3548	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	2.800.001,84	D	451.371,95	0,00	3.251.373,79	D
7350	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	2.800.001,84	D	451.371,95	0,00	3.251.373,79	D
7397	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE A CAMARA	576.432,96	D	79.558,24	0,00	655.991,20	D
7400	3.5.1.1.2.02.01.002		MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	1.727.975,01	D	310.549,20	0,00	2.038.524,21	D
7403	3.5.1.1.2.02.01.003		MFI - REPASSE PARA A FMAS	440.895,00	D	40.335,00	0,00	481.230,00	D
7811	3.5.1.1.2.02.01.004		LEI COMPLEMENTAR 173/2020	54.698,87	D	20.929,51	0,00	75.628,38	D
3590	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	1.451.348,46	D	155.138,46	0,00	1.606.486,92	D
3591	3.5.2.1		**DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS**	1.068.788,88	D	92.520,65	0,00	1.161.309,53	D
3593	3.5.2.1.3		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.068.788,88	D	92.520,65	0,00	1.161.309,53	D
3596	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	382.559,58	D	62.617,81	0,00	445.177,39	D
3597	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	382.559,58	D	62.617,81	0,00	445.177,39	D
3921	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	89.986,16	D	10.704,75	0,00	100.690,91	D
3957	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	89.986,16	D	10.704,75	0,00	100.690,91	D
3958	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	89.986,16	D	10.704,75	0,00	100.690,91	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3959	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	89.986,16	D	10.704,75	0,00	100.690,91	D
3965	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.986,16	D	10.704,75	0,00	100.690,91	D
4018	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	7.156,17	D	0,00	0,00	7.156,17	D
4177	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	7.156,17	D	0,00	0,00	7.156,17	D
4205	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	7.156,17	D	0,00	0,00	7.156,17	D
4206	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.156,17	D	0,00	0,00	7.156,17	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**11.038.878,13**		**1.435.977,77**	**0,00**	**12.474.855,90**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	12.976.054,43	C	0,00	1.523.911,42	14.499.965,85	C
4222	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	273.521,38	C	0,00	122.339,61	395.860,99	C
4223	4.1.1		**IMPOSTOS**	266.664,78	C	0,00	121.723,81	388.388,59	C
4226	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	212.196,59	C	0,00	102.502,68	314.699,27	C
4227	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	212.196,59	C	0,00	102.502,68	314.699,27	C
4229	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.879,03	C	0,00	398,24	13.277,27	C
4230	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	193.510,59	C	0,00	71.288,14	264.798,73	C
4231	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	193.510,59	C	0,00	71.288,14	264.798,73	C
4233	4.1.1.2.1.04		ITBI	3.600,00	C	0,00	30.600,00	34.200,00	C
4235	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.206,97	C	0,00	216,30	2.423,27	C
4240	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	54.468,19	C	0,00	19.221,13	73.689,32	C
4241	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	54.468,19	C	0,00	19.221,13	73.689,32	C
4242	4.1.1.3.1.02		ISS	54.468,19	C	0,00	19.221,13	73.689,32	C
4257	4.1.2		**TAXAS**	6.856,60	C	0,00	615,80	7.472,40	C
4258	4.1.2.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	6.856,60	C	0,00	615,80	7.472,40	C
4259	4.1.2.1.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO**	6.856,60	C	0,00	615,80	7.472,40	C
4264	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	6.856,60	C	0,00	615,80	7.472,40	C
4371	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C
4442	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4443	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C
4444	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C
4445	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C
4615	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	1.191,11	C	0,00	26,22	1.217,33	C
4755	4.4.5		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	1.191,11	C	0,00	26,22	1.217,33	C
4756	4.4.5.1		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	1.191,11	C	0,00	26,22	1.217,33	C
4757	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.191,11	C	0,00	26,22	1.217,33	C
4767	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	12.562.773,20	C	0,00	1.397.667,75	13.960.440,95	C
4768	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	483.200,00	C	0,00	0,00	483.200,00	C
4769	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	483.200,00	C	0,00	0,00	483.200,00	C
4770	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	483.200,00	C	0,00	0,00	483.200,00	C
4772	4.5.1.1.2.02		**REPASSE RECEBIDO**	483.200,00	C	0,00	0,00	483.200,00	C
7354	4.5.1.1.2.02.01		**REPASSE RECEBIDO**	483.200,00	C	0,00	0,00	483.200,00	C
7401	4.5.1.1.2.02.01.002		MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	480.000,00	C	0,00	0,00	480.000,00	C
7404	4.5.1.1.2.02.01.003		MFI - REPASSE PARA A FMAS	3.200,00	C	0,00	0,00	3.200,00	C
4817	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	9.102.097,83	C	0,00	1.058.410,09	10.160.507,92	C
4818	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	9.102.097,83	C	0,00	1.058.410,09	10.160.507,92	C
4820	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	7.164.931,03	C	0,00	743.224,32	7.908.155,35	C
4821	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	5.706.782,23	C	0,00	462.086,78	6.168.869,01	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4822	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	3.015,50	C	0,00	516,57	3.532,07	C
4825	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	97.540,82	C	0,00	12.535,82	110.076,64	C
4828	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	204.216,04	C	0,00	26.081,71	230.297,75	C
4830	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.153.376,44	C	0,00	242.003,44	1.395.379,88	C
4831	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	1.937.166,80	C	0,00	315.185,77	2.252.352,57	C
4832	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	1.830.997,46	C	0,00	300.915,87	2.131.913,33	C
4833	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	80.895,78	C	0,00	12.055,26	92.951,04	C
4834	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	905,60	C	0,00	118,20	1.023,80	C
4835	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.838,66	C	0,00	0,00	6.838,66	C
4836	4.5.2.1.4.05		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUF	17.529,30	C	0,00	2.096,44	19.625,74	C
4878	4.5.4		**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	2.977.475,37	C	0,00	339.257,66	3.316.733,03	C
4879	4.5.4.1		**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	2.977.475,37	C	0,00	339.257,66	3.316.733,03	C
4880	4.5.4.1.1		**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO**	2.977.475,37	C	0,00	339.257,66	3.316.733,03	C
4881	4.5.4.1.1.99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.977.475,37	C	0,00	339.257,66	3.316.733,03	C
5075	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	55.055,20	C	0,00	-23.656,64	31.398,56	C
5129	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	55.055,20	C	0,00	-23.656,64	31.398,56	C
5157	4.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	54.898,45	C	0,00	-23.656,64	31.241,81	C
5158	4.9.9.6.1		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	54.898,45	C	0,00	-23.656,64	31.241,81	C
5159	4.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÕES	54.898,45	C	0,00	-23.656,64	31.241,81	C
5166	4.9.9.9		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	156,75	C	0,00	0,00	156,75	C
5167	4.9.9.9.1		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES**	156,75	C	0,00	0,00	156,75	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6822	4.9.9.9.1.02		**RECEITA - RECEITAS DIVERSAS**	156,75	C	0,00	0,00	156,75	C
6823	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	156,75	C	0,00	0,00	156,75	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**12.976.054,43**		**0,00**	**1.523.911,42**	**14.499.965,85**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	80.149.416,12	D	1.456.462,38	1.329.991,95	80.275.886,55	D
5173	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
5174	5.1.1		**PPA - APROVADO**	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
5184	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	57.610.286,11	D	1.456.462,38	1.329.991,95	57.736.756,54	D
5185	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
5186	5.2.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
5187	5.2.1.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	24.132.000,00	D	0,00	0,00	24.132.000,00	D
6827	5.2.1.1.1.01		**RECEITAS CORRENTES**	23.082.000,00	D	0,00	0,00	23.082.000,00	D
6830	5.2.1.1.1.01.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	330.000,00	D	0,00	0,00	330.000,00	D
6833	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	305.000,00	D	0,00	0,00	305.000,00	D
6836	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
6842	5.2.1.1.1.01.02		**CONTRIBUIÇÕES**	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
6848	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
6851	5.2.1.1.1.01.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
6857	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
6896	5.2.1.1.1.01.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	22.500.000,00	D	0,00	0,00	22.500.000,00	D
6899	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.972.000,00	D	0,00	0,00	12.972.000,00	D
6902	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	4.028.000,00	D	0,00	0,00	4.028.000,00	D
6911	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6917	5.2.1.1.1.01.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
6923	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
6932	5.2.1.1.1.02		**RECEITAS DE CAPITAL**	1.050.000,00	D	0,00	0,00	1.050.000,00	D
6959	5.2.1.1.1.02.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	1.050.000,00	D	0,00	0,00	1.050.000,00	D
6962	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	D	0,00	0,00	560.000,00	D
6965	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	490.000,00	D	0,00	0,00	490.000,00	D
5188	5.2.1.1.2		**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	2.632.000,00	C	0,00	0,00	2.632.000,00	C
5189	5.2.1.1.2.01		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	2.632.000,00	C	0,00	0,00	2.632.000,00	C
5190	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	2.632.000,00	C	0,00	0,00	2.632.000,00	C
5212	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	36.110.286,11	D	1.456.462,38	1.329.991,95	36.236.756,54	D
5213	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	22.161.607,11	D	1.150.666,40	1.150.666,40	22.161.607,11	D
5214	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	21.500.000,00	D	0,00	0,00	21.500.000,00	D
7072	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	18.887.300,00	D	0,00	0,00	18.887.300,00	D
7080	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.880,00	D	0,00	0,00	11.442.880,00	D
7100	5.2.2.1.1.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
7109	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.441.420,00	D	0,00	0,00	7.441.420,00	D
7137	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	2.522.500,00	D	0,00	0,00	2.522.500,00	D
7145	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	2.321.300,00	D	0,00	0,00	2.321.300,00	D
7179	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	201.200,00	D	0,00	0,00	201.200,00	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7192	5.2.2.1.1.01.09		**RESERVA**	90.200,00	D	0,00	0,00	90.200,00	D
7208	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGENCIA	90.200,00	D	0,00	0,00	90.200,00	D
5220	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	9.222.868,23	D	575.333,20	0,00	9.798.201,43	D
5221	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	8.561.261,12	D	575.333,20	0,00	9.136.594,32	D
7224	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	8.561.261,12	D	575.333,20	0,00	9.136.594,32	D
5226	5.2.2.1.2.03		**CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO**	661.607,11	D	0,00	0,00	661.607,11	D
5227	5.2.2.1.2.03.01		**CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS**	661.607,11	D	0,00	0,00	661.607,11	D
7220	5.2.2.1.2.03.01.001		CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	661.607,11	D	0,00	0,00	661.607,11	D
5230	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	575.333,20	575.333,20	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.561.261,12	D	575.333,20	0,00	9.136.594,32	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.561.261,12	C	0,00	575.333,20	9.136.594,32	C
5240	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	8.561.261,12	C	0,00	575.333,20	9.136.594,32	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.561.261,12	C	0,00	575.333,20	9.136.594,32	C
5274	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	13.948.679,00	D	305.795,98	179.325,55	14.075.149,43	D
5279	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	13.948.679,00	D	305.795,98	179.325,55	14.075.149,43	D
5280	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	13.948.679,00	D	305.795,98	179.325,55	14.075.149,43	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	14.743.936,43	D	305.795,98	0,00	15.049.732,41	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	795.257,43	C	0,00	179.325,55	974.582,98	C
5286	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	1.039.130,01	D	0,00	0,00	1.039.130,01	D
5287	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	201.019,03	D	0,00	0,00	201.019,03	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5288	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	201.019,03	D	0,00	0,00	201.019,03	D
7363	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	201.019,03	D	0,00	0,00	201.019,03	D
7791	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	201.019,03	D	0,00	0,00	201.019,03	D
5292	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	838.110,98	D	0,00	0,00	838.110,98	D
5293	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	761.119,43	D	0,00	0,00	761.119,43	D
7371	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	761.119,43	D	0,00	0,00	761.119,43	D
7786	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	761.119,43	D	0,00	0,00	761.119,43	D
5294	5.3.2.2		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	76.991,55	D	0,00	0,00	76.991,55	D
7372	5.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	76.991,55	D	0,00	0,00	76.991,55	D
7472	5.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	42.034,80	D	0,00	0,00	42.034,80	D
7482	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	4.407,75	D	0,00	0,00	4.407,75	D
7492	5.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	12.125,00	D	0,00	0,00	12.125,00	D
7502	5.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	18.424,00	D	0,00	0,00	18.424,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**80.149.416,12**		**1.456.462,38**	**1.329.991,95**	**80.275.886,55**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	80.149.416,12	C	6.166.710,72	6.293.181,15	80.275.886,55	C
5298	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	21.500.000,00	C	0,00	0,00	21.500.000,00	C
5299	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	21.500.000,00	C	0,00	0,00	21.500.000,00	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.500.000,00	C	0,00	0,00	21.500.000,00	C
5308	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	57.610.286,11	C	6.082.857,72	6.209.328,15	57.736.756,54	C
5309	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	21.500.000,00	C	1.679.049,88	1.679.049,88	21.500.000,00	C
5310	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	10.458.494,03	C	1.523.911,42	155.138,46	9.089.721,07	C
6828	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	10.589.145,57	C	1.523.911,42	0,00	9.065.234,15	C
6831	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	56.478,62	C	122.339,61	0,00	-65.860,99	D
6834	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	38.335,22	C	121.723,81	0,00	-83.388,59	D
6837	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	18.143,40	C	615,80	0,00	17.527,60	C
6843	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	116.486,46	C	27.534,48	0,00	88.951,98	C
6849	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.486,46	C	27.534,48	0,00	88.951,98	C
6852	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	18.808,89	C	26,22	0,00	18.782,67	C
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	18.808,89	C	26,22	0,00	18.782,67	C
6897	6.2.1.1.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	10.420.426,80	C	1.397.667,75	0,00	9.022.759,05	C
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.807.068,97	C	743.224,32	0,00	5.063.844,65	C
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	2.090.833,20	C	315.185,77	0,00	1.775.647,43	C
6912	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.522.524,63	C	339.257,66	0,00	2.183.266,97	C
6918	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	-23.055,20	D	-23.656,64	0,00	601,44	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6924	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-22.898,45	D	-23.656,64	0,00	758,19	C
6930	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-156,75	D	0,00	0,00	-156,75	D
6933	6.2.1.1.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	1.050.000,00	C	0,00	0,00	1.050.000,00	C
6960	6.2.1.1.2.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	1.050.000,00	C	0,00	0,00	1.050.000,00	C
6963	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	C	0,00	0,00	560.000,00	C
6966	6.2.1.1.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	490.000,00	C	0,00	0,00	490.000,00	C
7004	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-1.180.651,54	D	0,00	155.138,46	-1.025.513,08	D
7008	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	-1.180.651,54	D	0,00	155.138,46	-1.025.513,08	D
7009	6.2.1.1.9.05.01		FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-1.180.651,54	D	0,00	155.138,46	-1.025.513,08	D
5311	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	12.492.854,43	C	0,00	1.523.911,42	14.016.765,85	C
6829	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	12.492.854,43	C	0,00	1.523.911,42	14.016.765,85	C
6832	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	273.521,38	C	0,00	122.339,61	395.860,99	C
6835	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	266.664,78	C	0,00	121.723,81	388.388,59	C
7016	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	145.095,97	C	0,00	68.290,54	213.386,51	C
7017	6.2.1.2.1.01.01.002		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	67.366,34	C	0,00	31.539,54	98.905,88	C
7018	6.2.1.2.1.01.01.003		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	46.838,52	C	0,00	21.854,73	68.693,25	C
7820	6.2.1.2.1.01.01.004		AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	3.682,14	C	0,00	19,50	3.701,64	C
7821	6.2.1.2.1.01.01.005		AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	3.681,81	C	0,00	19,50	3.701,31	C
6838	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	6.856,60	C	0,00	615,80	7.472,40	C
7019	6.2.1.2.1.01.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.856,60	C	0,00	615,80	7.472,40	C
6844	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6850	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C
7020	6.2.1.2.1.02.04.001		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COS	83.513,54	C	0,00	27.534,48	111.048,02	C
6853	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	1.191,11	C	0,00	26,22	1.217,33	C
6859	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIÁRIOS**	1.191,11	C	0,00	26,22	1.217,33	C
7021	6.2.1.2.1.03.02.001		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - R	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7024	6.2.1.2.1.03.02.004		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA U	593,47	C	0,00	4,56	598,03	C
7762	6.2.1.2.1.03.02.005		RECURSOS ORDINÁRIOS	76,80	C	0,00	10,36	87,16	C
7763	6.2.1.2.1.03.02.006		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,41	C	0,00	0,43	0,84	C
7764	6.2.1.2.1.03.02.007		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5,46	C	0,00	0,43	5,89	C
7765	6.2.1.2.1.03.02.008		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,41	C	0,00	0,43	0,84	C
7766	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7767	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,41	C	0,00	0,21	0,62	C
7768	6.2.1.2.1.03.02.011		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	2,19	C	0,00	0,21	2,40	C
7769	6.2.1.2.1.03.02.012		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	32,08	C	0,00	0,39	32,47	C
7770	6.2.1.2.1.03.02.013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	18,80	C	0,00	0,82	19,62	C
7771	6.2.1.2.1.03.02.014		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2,27	C	0,00	0,27	2,54	C
7772	6.2.1.2.1.03.02.015		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULAD	0,41	C	0,00	0,21	0,62	C
7773	6.2.1.2.1.03.02.016		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57,25	C	0,00	2,98	60,23	C
7774	6.2.1.2.1.03.02.017		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7775	6.2.1.2.1.03.02.018		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7776	6.2.1.2.1.03.02.019		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,46	C	0,00	0,00	0,46	C
7777	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7778	6.2.1.2.1.03.02.021		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7779	6.2.1.2.1.03.02.022		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COS	66,69	C	0,00	4,50	71,19	C
7780	6.2.1.2.1.03.02.023		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7781	6.2.1.2.1.03.02.024		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7782	6.2.1.2.1.03.02.025		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7783	6.2.1.2.1.03.02.026		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7784	6.2.1.2.1.03.02.027		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	318,61	C	0,00	0,00	318,61	C
7818	6.2.1.2.1.03.02.028		AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	11,20	C	0,00	0,21	11,41	C
7819	6.2.1.2.1.03.02.029		AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,09	C	0,00	0,21	0,30	C
6898	6.2.1.2.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	12.079.573,20	C	0,00	1.397.667,75	13.477.240,95	C
6901	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	7.164.931,03	C	0,00	743.224,32	7.908.155,35	C
7025	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.446.678,56	C	0,00	439.325,75	4.886.004,31	C
7026	6.2.1.2.1.07.01.002		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	320.636,76	C	0,00	27.756,20	348.392,96	C
7027	6.2.1.2.1.07.01.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.176,36	C	0,00	10.854,43	106.030,79	C
7028	6.2.1.2.1.07.01.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	1.860,00	C	0,00	0,00	1.860,00	C
7029	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	70.623,00	C	0,00	10.089,00	80.712,00	C
7030	6.2.1.2.1.07.01.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	35.967,96	C	0,00	5.138,28	41.106,24	C
7031	6.2.1.2.1.07.01.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	147,18	C	0,00	0,00	147,18	C
7032	6.2.1.2.1.07.01.008		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULAD	441,54	C	0,00	0,00	441,54	C
7033	6.2.1.2.1.07.01.009		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	961.910,14	C	0,00	83.268,60	1.045.178,74	C
7038	6.2.1.2.1.07.01.014		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA U	205.947,81	C	0,00	0,00	205.947,81	C
7039	6.2.1.2.1.07.01.015		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	97.540,82	C	0,00	12.535,82	110.076,64	C
7761	6.2.1.2.1.07.01.016		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	304.353,49	C	0,00	0,00	304.353,49	C
7802	6.2.1.2.1.07.01.017		AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	293.376,10	C	0,00	0,00	293.376,10	C
7810	6.2.1.2.1.07.01.018		AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	330.271,31	C	0,00	154.256,24	484.527,55	C
6904	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD**	1.937.166,80	C	0,00	315.185,77	2.252.352,57	C
7040	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.453.727,04	C	0,00	237.947,89	1.691.674,93	C
7041	6.2.1.2.1.07.02.002		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	114.767,96	C	0,00	18.785,34	133.553,30	C
7043	6.2.1.2.1.07.02.004		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	344.303,84	C	0,00	56.356,10	400.659,94	C
7047	6.2.1.2.1.07.02.008		TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	17.529,30	C	0,00	2.096,44	19.625,74	C
7048	6.2.1.2.1.07.02.009		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.838,66	C	0,00	0,00	6.838,66	C
6913	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	2.977.475,37	C	0,00	339.257,66	3.316.733,03	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7049	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.894.865,24	C	0,00	215.903,56	2.110.768,80	C
7050	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.082.610,13	C	0,00	123.354,10	1.205.964,23	C
6919	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	55.055,20	C	0,00	-23.656,64	31.398,56	C
6925	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	54.898,45	C	0,00	-23.656,64	31.241,81	C
7051	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.898,45	C	0,00	-23.656,64	31.241,81	C
6931	6.2.1.2.1.09.09		**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	156,75	C	0,00	0,00	156,75	C
7803	6.2.1.2.1.09.09.001		AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	39,19	C	0,00	0,00	39,19	C
7804	6.2.1.2.1.09.09.002		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA U	117,56	C	0,00	0,00	117,56	C
5312	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	1.451.348,46	D	155.138,46	0,00	1.606.486,92	D
5313	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	1.451.348,46	D	155.138,46	0,00	1.606.486,92	D
5314	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	1.451.348,46	D	155.138,46	0,00	1.606.486,92	D
7010	6.2.1.3.1.01.01		**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	1.451.348,46	D	155.138,46	0,00	1.606.486,92	D
7059	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.451.348,46	D	155.138,46	0,00	1.606.486,92	D
5321	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	36.110.286,11	C	4.403.807,84	4.530.278,27	36.236.756,54	C
5322	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	22.161.607,11	C	2.463.142,96	2.463.142,96	22.161.607,11	C
5323	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	8.212.928,11	C	701.803,63	575.333,20	8.086.457,68	C
7073	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	7.117.735,34	C	650.803,63	351.663,28	6.818.594,99	C
7081	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.099.678,99	C	181.819,18	184.231,18	3.102.090,99	C
7110	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.018.056,35	C	468.984,45	167.432,10	3.716.504,00	C
7138	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.095.192,77	C	51.000,00	223.669,92	1.267.862,69	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7146	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	1.095.192,77	C	51.000,00	223.669,92	1.267.862,69	C
5328	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	13.948.679,00	C	1.761.339,33	1.887.809,76	14.075.149,43	C
5329	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	5.431.402,74	C	852.953,53	126.470,43	4.704.919,64	C
7076	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	5.137.441,32	C	836.809,03	126.470,43	4.427.102,72	C
7084	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	3.174.892,74	C	606.053,90	46.278,30	2.615.117,14	C
7088	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	825.910,53	C	50.278,30	-74.844,78	700.787,45	C
7089	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	38.096,00	C	10.235,00	0,00	27.861,00	C
7090	6.2.2.1.3.01.03.001.003		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.720.153,69	C	316.703,38	0,00	1.403.450,31	C
7091	6.2.2.1.3.01.03.001.004		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	590.732,52	C	107.714,14	0,00	483.018,38	C
7813	6.2.2.1.3.01.03.001.015		AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	C	121.123,08	121.123,08	0,00	C
7113	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	1.962.548,58	C	230.755,13	80.192,13	1.811.985,58	C
7117	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050.949,34	C	166.965,05	122.692,13	1.006.676,42	C
7118	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	507.690,59	C	2.547,09	-49.000,00	456.143,50	C
7120	6.2.2.1.3.01.03.003.004		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	64.744,96	C	10.871,57	0,00	53.873,39	C
7122	6.2.2.1.3.01.03.003.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	63.643,10	C	0,00	0,00	63.643,10	C
7123	6.2.2.1.3.01.03.003.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	67.920,00	C	0,00	0,00	67.920,00	C
7136	6.2.2.1.3.01.03.003.020		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO	206.795,37	C	48.828,87	0,00	157.966,50	C
7808	6.2.2.1.3.01.03.003.023		AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	805,22	C	0,00	0,00	805,22	C
7814	6.2.2.1.3.01.03.003.024		AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	C	1.542,55	6.500,00	4.957,45	C
7141	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	293.961,42	C	16.144,50	0,00	277.816,92	C
7149	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	206.120,10	C	0,00	0,00	206.120,10	C
7167	6.2.2.1.3.01.04.004.015		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA	206.120,10	C	0,00	0,00	206.120,10	C
7183	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	87.841,32	C	16.144,50	0,00	71.696,82	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7187	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	87.841,32	C	16.144,50	0,00	71.696,82	C
5330	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	0,00	C	18.686,17	18.686,17	0,00	C
7077	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	2.541,67	2.541,67	0,00	C
7114	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.541,67	2.541,67	0,00	C
7142	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	16.144,50	16.144,50	0,00	C
7184	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	16.144,50	16.144,50	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	250.109,66	C	889.699,63	852.953,53	213.363,56	C
7078	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	248.595,30	C	873.555,13	836.809,03	211.849,20	C
7086	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	606.053,90	606.053,90	0,00	C
7115	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.595,30	C	267.501,23	230.755,13	211.849,20	C
7143	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.514,36	C	16.144,50	16.144,50	1.514,36	C
7151	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	1.514,36	C	0,00	0,00	1.514,36	C
7185	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	16.144,50	16.144,50	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	8.267.166,60	C	0,00	889.699,63	9.156.866,23	C
7079	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	6.408.880,36	C	0,00	873.555,13	7.282.435,49	C
7087	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.694.912,54	C	0,00	606.053,90	5.300.966,44	C
7116	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713.967,82	C	0,00	267.501,23	1.981.469,05	C
7144	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.858.286,24	C	0,00	16.144,50	1.874.430,74	C
7152	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	1.766.127,56	C	0,00	0,00	1.766.127,56	C
7186	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.158,68	C	0,00	16.144,50	108.303,18	C
5357	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	13.948.679,00	C	1.940.664,88	2.067.135,31	14.075.149,43	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5362	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	13.948.679,00	C	1.940.664,88	2.067.135,31	14.075.149,43	C
5363	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	13.948.679,00	C	1.940.664,88	2.067.135,31	14.075.149,43	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.226.660,17	C	852.953,53	305.795,98	5.679.502,62	C
5365	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	18.686,17	18.686,17	0,00	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	250.109,66	C	889.699,63	852.953,53	213.363,56	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.267.166,60	C	0,00	889.699,63	9.156.866,23	C
7071	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	795.257,43	D	179.325,55	0,00	974.582,98	D
5370	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	1.039.130,01	C	83.853,00	83.853,00	1.039.130,01	C
5371	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	201.019,03	C	14.080,00	14.080,00	201.019,03	C
5372	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	-4.800,00	D	-4.800,00	0,00	0,00	C
7365	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	-4.800,00	D	-4.800,00	0,00	0,00	C
7793	6.3.1.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	-4.800,00	D	-4.800,00	0,00	0,00	C
5374	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	89.080,00	C	18.880,00	-4.800,00	65.400,00	C
7367	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	89.080,00	C	18.880,00	-4.800,00	65.400,00	C
7795	6.3.1.3.1.10		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	89.080,00	C	18.880,00	-4.800,00	65.400,00	C
5375	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	116.739,03	C	0,00	18.880,00	135.619,03	C
7368	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	116.739,03	C	0,00	18.880,00	135.619,03	C
7796	6.3.1.4.1.10		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	116.739,03	C	0,00	18.880,00	135.619,03	C
5384	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	838.110,98	C	69.773,00	69.773,00	838.110,98	C
5385	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	137.111,37	C	69.773,00	0,00	67.338,37	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7373	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	137.111,37	C	69.773,00	0,00	67.338,37	C
7473	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	6.614,80	C	0,00	0,00	6.614,80	C
7483	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	4.407,75	C	0,00	0,00	4.407,75	C
7493	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	10.125,00	C	2.600,00	0,00	7.525,00	C
7503	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	18.424,00	C	0,00	0,00	18.424,00	C
7788	6.3.2.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	97.539,82	C	67.173,00	0,00	30.366,82	C
5386	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	700.999,61	C	0,00	69.773,00	770.772,61	C
7374	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	700.999,61	C	0,00	69.773,00	770.772,61	C
7474	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	35.420,00	C	0,00	0,00	35.420,00	C
7494	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	2.000,00	C	0,00	2.600,00	4.600,00	C
7789	6.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	663.579,61	C	0,00	67.173,00	730.752,61	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**80.149.416,12**		**6.166.710,72**	**6.293.181,15**	**80.275.886,55**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		**CONTROLES DEVEDORES**	36.699.266,77	D	1.490.974,51	0,00	38.190.241,28	D
5393	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	23.387.129,51	D	2.541,67	0,00	23.389.671,18	D
5394	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	856.474,30	D	0,00	0,00	856.474,30	D
5551	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	856.474,30	D	0,00	0,00	856.474,30	D
5552	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ**	856.474,30	D	0,00	0,00	856.474,30	D
5553	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	856.474,30	D	0,00	0,00	856.474,30	D
5574	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	22.530.655,21	D	2.541,67	0,00	22.533.196,88	D
5725	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	22.530.655,21	D	2.541,67	0,00	22.533.196,88	D
5726	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	22.530.655,21	D	2.541,67	0,00	22.533.196,88	D
5727	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	230.500,00	D	0,00	0,00	230.500,00	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	247.271,98	D	0,00	0,00	247.271,98	D
5731	7.1.2.3.1.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.392.549,87	D	0,00	0,00	21.392.549,87	D
5739	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.333,36	D	2.541,67	0,00	22.875,03	D
5742	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	640.000,00	D	0,00	0,00	640.000,00	D
5748	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	13.209.936,63	D	1.485.891,17	0,00	14.695.827,80	D
5749	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	13.209.936,63	D	1.485.891,17	0,00	14.695.827,80	D
5750	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	13.209.936,63	D	1.485.891,17	0,00	14.695.827,80	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.209.936,63	D	1.485.891,17	0,00	14.695.827,80	D
5772	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5782	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
5783	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
5784	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D
5802	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	49.414,40	D	2.541,67	0,00	51.956,07	D
5803	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.414,40	D	2.541,67	0,00	51.956,07	D
CONTROLES DEVEDORES				**36.699.266,77**		**1.490.974,51**	**0,00**	**38.190.241,28**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		**CONTROLES CREDORES**	36.699.266,77	C	2.633.565,51	4.124.540,02	38.190.241,28	C
5830	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	23.387.129,51	C	18.686,17	21.227,84	23.389.671,18	C
5831	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	856.474,30	C	0,00	0,00	856.474,30	C
6118	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	856.474,30	C	0,00	0,00	856.474,30	C
6119	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	856.474,30	C	0,00	0,00	856.474,30	C
6120	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	856.474,30	C	0,00	0,00	856.474,30	C
6121	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	453.474,30	C	0,00	0,00	453.474,30	C
7675	8.1.1.2.1.01.01.004		AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR PLANO DE AÇOES ARTICULADAS	261.500,00	C	0,00	0,00	261.500,00	C
7742	8.1.1.2.1.01.01.006		ONIBUS RURAL ESCOLAR	189.900,00	C	0,00	0,00	189.900,00	C
7744	8.1.1.2.1.01.01.007		RESTITUIÇAO/DEVOLUÇAO	2.074,30	C	0,00	0,00	2.074,30	C
6123	8.1.1.2.1.01.03		CONVÊNIOS A APROVAR	403.000,00	C	0,00	0,00	403.000,00	C
6197	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	22.530.655,21	C	18.686,17	21.227,84	22.533.196,88	C
6498	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	22.530.655,21	C	18.686,17	21.227,84	22.533.196,88	C
6499	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	22.530.655,21	C	18.686,17	21.227,84	22.533.196,88	C
6500	8.1.2.3.1.01		**CONTRATOS DE SEGUROS**	230.500,00	C	0,00	0,00	230.500,00	C
6501	8.1.2.3.1.01.01		**A EXECUTAR**	230.500,00	C	0,00	0,00	230.500,00	C
7729	8.1.2.3.1.01.01.001		CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO	230.500,00	C	0,00	0,00	230.500,00	C
6503	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	247.271,98	C	0,00	0,00	247.271,98	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7734	8.1.2.3.1.02.01.003		CONSTRUÇAO DA QUADRA DO POVOADO GAVIAO	0,10	C	0,00	0,00	0,10	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	247.271,88	C	0,00	0,00	247.271,88	C
6512	8.1.2.3.1.05		**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	21.392.549,87	C	16.144,50	16.144,50	21.392.549,87	C
6513	8.1.2.3.1.05.01		**A EXECUTAR**	21.300.391,19	C	16.144,50	0,00	21.284.246,69	C
7570	8.1.2.3.1.05.01.001		INSS - PARCELAMENTO	17.300.391,19	C	16.144,50	0,00	17.284.246,69	C
7699	8.1.2.3.1.05.01.002		INSS - PARCELAMENTO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
7722	8.1.2.3.1.05.01.005		INSS PARCELAMENTO E JUROS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
7723	8.1.2.3.1.05.01.006		INSS PARCELAMENTO E JUROS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
7724	8.1.2.3.1.05.01.007		INSS PARCELAMENTO E JUROS	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.500.000,00	C
6514	8.1.2.3.1.05.02		EXECUTADOS	92.158,68	C	0,00	16.144,50	108.303,18	C
6528	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	20.333,36	C	2.541,67	5.083,34	22.875,03	C
6530	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	0,00	C	2.541,67	2.541,67	0,00	C
7746	8.1.2.3.1.09.02.001		CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIP	0,00	C	2.541,67	2.541,67	0,00	C
6531	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	20.333,36	C	0,00	2.541,67	22.875,03	C
6554	8.1.2.3.1.99		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	640.000,00	C	0,00	0,00	640.000,00	C
6555	8.1.2.3.1.99.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	640.000,00	C	0,00	0,00	640.000,00	C
7730	8.1.2.3.1.99.01.006		PARCELAMENTO INSS	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
7741	8.1.2.3.1.99.01.007		INSS PARCELAMENTO 60 MESES	340.000,00	C	0,00	0,00	340.000,00	C
6568	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	13.209.936,63	C	2.614.879,34	4.100.770,51	14.695.827,80	C
6569	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	13.209.936,63	C	2.614.879,34	4.100.770,51	14.695.827,80	C
6570	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	13.209.936,63	C	2.614.879,34	4.100.770,51	14.695.827,80	C
6571	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	7.610.515,20	D	694.960,59	1.485.891,17	6.819.584,62	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6572	8.2.1.1.1.01		**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	7.610.515,20	D	694.960,59	1.485.891,17	6.819.584,62	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-7.610.515,20	D	694.960,59	1.485.891,17	-6.819.584,62	D
6575	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	5.426.602,74	C	848.153,53	126.470,43	4.704.919,64	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	5.328.594,74	C	829.467,36	126.470,43	4.625.597,81	C
6577	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	98.008,00	C	18.686,17	0,00	79.321,83	C
6579	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	2.536.867,20	C	1.071.765,22	965.271,74	2.430.373,72	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	476.301,03	C	978.352,63	848.153,53	346.101,93	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.060.566,17	C	93.412,59	117.118,21	2.084.271,79	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.856.981,89	C	0,00	1.523.137,17	14.380.119,06	C
6613	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	52.786,23	C	0,00	0,00	52.786,23	C
6647	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	52.786,23	C	0,00	0,00	52.786,23	C
6654	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	52.786,23	C	0,00	0,00	52.786,23	C
6655	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	52.786,23	C	0,00	0,00	52.786,23	C
6656	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	52.786,23	C	0,00	0,00	52.786,23	C
6707	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	49.414,40	C	0,00	2.541,67	51.956,07	C
6708	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	49.414,40	C	0,00	2.541,67	51.956,07	C
6709	8.5.2.1		A COMPROVAR	49.414,40	C	0,00	2.541,67	51.956,07	C
CONTROLES CREDORES				**36.699.266,77**		**2.633.565,51**	**4.124.540,02**	**38.190.241,28**	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A SETEMBRO/2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

RELATÓRIOS GERENCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5332	01/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	60,00
5333	01/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	60,00
5334	01/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	60,00
5335	01/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	60,00
5604	01/09/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	62.158,38
5605	01/09/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-12.431,67
5620	01/09/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	DEBITO	103,80
5645	01/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	152,15
5646	01/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-30,43
		TOTAL DO DIA 01/09/2020:			50.192,23
5153	02/09/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	TRANS/4494	56,25
5161	02/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	8	TRANS/9988	53,75
5204	02/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	485,83
5205	02/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	2.467,08
5206	02/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	34.885,75
5647	02/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.250,53
5648	02/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-250,11
5721	02/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	244,38
5722	02/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	292,28
5723	02/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	139,20
5748	02/09/2020	1.7.1.8.02.06.01.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31	REPASSE	257,98
5755	02/09/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	727,60
5756	02/09/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	1.431,00
		TOTAL DO DIA 02/09/2020:			42.041,52
5330	03/09/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outı	65	ALVARA	59,80
5649	03/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	655,99
5650	03/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-131,20
5651	03/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	496,71
5652	03/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-99,34
5724	03/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,79
5757	03/09/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	1.331,20
5758	03/09/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	6.599,20
		TOTAL DO DIA 03/09/2020:			8.918,15
5173	04/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	26	TRANS/3468	354,36
5174	04/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	TRANS/3468	247,30
5194	04/09/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	AUXILIO/F/UNIA	87.747,20
5368	04/09/2020	1.1.1.8.01.04.01.00.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	65	REC/ITBI	5.000,00
5369	04/09/2020	1.1.1.8.01.04.01.00.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	65	REC/ITBI	2.000,00
5655	04/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	501,67
5656	04/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-100,33
		TOTAL DO DIA 04/09/2020:			95.750,20
5331	08/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	15,60
5606	08/09/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	27.791,64
5607	08/09/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-5.558,32
5657	08/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	65,38
5658	08/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-13,07

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5659	08/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.249,06
5660	08/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-249,81
5725	08/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	1.349,78
		TOTAL DO DIA 08/09/2020:			24.650,26
5207	09/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	247,50
5208	09/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	3.420,40
5209	09/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	15.433,00
5254	09/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	40	FOLHA	13,86
5336	09/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	1,44
5337	09/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	111,13
5338	09/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	899,50
5661	09/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	655,31
5662	09/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-131,06
5737	09/09/2020	1.1.1.8.01.04.01.00.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	27	REC/ITBI	21.200,00
		TOTAL DO DIA 09/09/2020:			41.851,08
5195	10/09/2020	1.7.1.8.01.02.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	1	REPASSE	189.149,30
5196	10/09/2020	9.5.1.7.18.01.02.01.00 - 519 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1	REPASSE	-37.829,85
5210	10/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITR	10,82
5212	10/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	3.597,14
5213	10/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	386,89
5215	10/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPI/EXPORTAÇ/	44,77
5237	10/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	18	FOLHA	20.655,85
5241	10/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	46.121,85
5339	10/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	REC/ISS	167,64
5340	10/09/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outı	65	ALVARA	150,00
5341	10/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	550,00
5587	10/09/2020	1.7.1.8.01.05.01.00.00 - 289 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terı	3	REPASSE	53,50
5588	10/09/2020	9.5.1.7.18.01.05.01.00 - 522 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	3	REPASSE	-10,70
5644	10/09/2020	1.2.4.0.00.01.01.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	93	REPASSE	27.534,48
5663	10/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	219,40
5664	10/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-43,88
5718	10/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	13.390,08
		TOTAL DO DIA 10/09/2020:			264.147,29
5305	11/09/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	AXUXIL/INCISO	20.929,51
5306	11/09/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	AXUXIL/INCISO	133.326,73
5343	11/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	65	REC/IPTU	20,00
5344	11/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	65	REC/IPTU	18,00
5345	11/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	65	REC/IPTU	20,84
5346	11/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	65	REC/IPTU	15,00
5347	11/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	65	REC/IPTU	19,80
5348	11/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	65	REC/IPTU	34,00
5665	11/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	88,74
5666	11/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	-17,74
5667	11/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	287,93
5668	11/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-57,59
5760	11/09/2020	1.7.1.8.05.04.01.00.00 - 313 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	60	REPASSE	5.138,28

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5772	11/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	98	REND/POUPAN	9,84
		TOTAL DO DIA 11/09/2020:			159.833,34
5669	14/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	409,19
5670	14/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-81,84
		TOTAL DO DIA 14/09/2020:			327,35
5349	15/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	REC/ISS	27,08
5636	15/09/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	125.003,83
5637	15/09/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-25.000,76
5671	15/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.260,04
5672	15/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-252,01
5673	15/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	143,80
5674	15/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-28,76
5726	15/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,00
		TOTAL DO DIA 15/09/2020:			101.158,22
5696	16/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	75,13
5697	16/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	2.005,34
5698	16/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	70.352,81
		TOTAL DO DIA 16/09/2020:			72.433,28
5675	17/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	205,72
5676	17/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-41,14
5727	17/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,00
5739	17/09/2020	1.7.1.8.05.01.01.00.00 - 310 - Transferências do Salário-Educação - Principal	29	REPASSE	10.854,43
		TOTAL DO DIA 17/09/2020:			11.024,01
5307	18/09/2020	1.7.1.8.01.02.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	1	REPASSE	69.555,06
5308	18/09/2020	9.5.1.7.18.01.02.01.00 - 519 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1	REPASSE	-13.911,01
5350	18/09/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outı	65	ARRECADAÇ/F	192,00
5589	18/09/2020	1.7.1.8.01.05.01.00.00 - 289 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terı	3	REPASSE	172,67
5590	18/09/2020	9.5.1.7.18.01.05.01.00 - 522 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	3	REPASSE	-34,53
5699	18/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITR	14,55
5700	18/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	4.923,87
5701	18/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	1.322,76
5702	18/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	142,27
5703	18/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	16.960,19
5704	18/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPI/EXPORTAÇ/	16,27
		TOTAL DO DIA 18/09/2020:			79.354,10
5677	21/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	227,56
5678	21/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	-45,51
5679	21/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	389,21
5680	21/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-77,84
		TOTAL DO DIA 21/09/2020:			493,42
5610	22/09/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	36.144,74
5611	22/09/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-7.228,94
5681	22/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	692,65
5682	22/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-138,53
		TOTAL DO DIA 22/09/2020:			29.469,92
5370	23/09/2020	1.1.1.8.01.04.01.00.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	65	REC/ITBI	2.400,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5490	23/09/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	TRANS/4602	56,25
5603	23/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	8	FOLHA/4589	150,76
5616	23/09/2020	1.7.2.8.02.03.01.00.00 - 335 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	8	ROYALTIES	2.096,44
5683	23/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	748,30
5684	23/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-149,66
5705	23/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	330,47
5706	23/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	2.631,44
5707	23/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	20.052,67
5728	23/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	213,76
5729	23/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	10,00
5730	23/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	10,00
		TOTAL DO DIA 23/09/2020:			28.550,43
5351	25/09/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outı	65	ARRECADAÇ/F	164,00
5352	25/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	2.012,67
5353	25/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	5.754,93
5354	25/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	3.657,00
5685	25/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.431,11
5686	25/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-286,22
5731	25/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	608,99
		TOTAL DO DIA 25/09/2020:			13.342,48
5355	28/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	3.096,95
5356	28/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	7.569,12
5687	28/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	202,35
5688	28/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	-40,47
5689	28/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	502,42
5690	28/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-100,48
		TOTAL DO DIA 28/09/2020:			11.229,89
5357	29/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	354,36
5358	29/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	4.385,45
5359	29/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	4.000,00
5612	29/09/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	49.817,28
5613	29/09/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-9.963,45
5691	29/09/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	220,04
5692	29/09/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-44,01
5747	29/09/2020	1.7.1.8.02.05.01.00.00 - 295 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial	31	REPASSE	384,69
5749	29/09/2020	1.7.1.8.02.06.01.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31	REPASSE	11.893,15
		TOTAL DO DIA 29/09/2020:			61.047,51
5309	30/09/2020	1.7.1.8.01.02.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	1	REPASSE	203.382,42
5310	30/09/2020	9.5.1.7.18.01.02.01.00 - 519 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1	REPASSE	-40.676,48
5320	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	1	REND/APLICAÇ	0,01
5360	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	15.129,25
5361	30/09/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	39,21
5362	30/09/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	65	REC/IPTU	15,00
5379	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	127,61
5391	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08
5398	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5416	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	13,86
5421	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	931,85
5430	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	130,96
5437	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08
5442	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	26,07
5453	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08
5460	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08
5465	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08
5468	30/09/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outı	65	ALVARA/VEICU	50,00
5517	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	18	FOLHA	148,26
5591	30/09/2020	1.7.1.8.01.05.01.00.00 - 289 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terı	3	REPASSE	290,40
5592	30/09/2020	9.5.1.7.18.01.05.01.00 - 522 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	3	REPASSE	-58,08
5614	30/09/2020	1.7.2.8.01.03.01.00.00 - 330 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8	REPASSE/IPI	118,20
5615	30/09/2020	9.5.1.7.28.01.03.01.00 - 526 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	8	REPASSE/IPI	-23,64
5708	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	671,88
5709	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	2.360,02
5710	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITR	30,45
5711	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	28.626,32
5712	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	14.397,65
5713	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	3.867,82
5714	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	416,01
5715	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	49.559,26
5716	30/09/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPI/EXPORTAÇ/	9,37
5717	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	18	REND/APLICAÇ	2,55
5738	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	27	REND/APLICAÇ	0,06
5750	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	31	REND/APLICAÇ	0,02
5759	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	59	REND/APLICAÇ	0,18
5761	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	60	REND/APLICAÇ	0,61
5768	30/09/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	16.846,39
5771	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	92	REND/APLICAÇ	0,13
5773	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	106	REND/APLICAÇ	0,01
5774	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	108	REND/APLICAÇ	4,22
5775	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	109	REND/APLICAÇ	8,54
5776	30/09/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	112	REND/APLICAÇ	0,05
		TOTAL DO DIA 30/09/2020:			296.614,92

TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)	**(-)**	**23.656,64**
	SALDO EM 31/08/2020:	**11.041.505,97**
	LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	**1.523.911,42**
	TOTAL RECEITA REDUTORA:	**155.138,46**
	LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	**1.368.772,96**
	SALDO EM 30/09/2020:	**12.410.278,93**

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2020 A 30/09/2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 60 - RECEITA 01/09/2020 A 30/09/2020

Extra: 1	Descrição: INSS - SERVIDORES			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**21**	**53.829,24**
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**3**	**1.014,89**
Extra: 16	Descrição: INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**2**	**662,31**
Extra: 25	Descrição: SINTRASE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**4**	**652,48**
Extra: 28	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**1**	**2.010,37**
Extra: 30	Descrição: EMPRESTIMOS BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**6**	**30.983,08**
Extra: 33	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**7**	**27.965,84**
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		**LANÇAMENTOS:**	**44**	**117.118,21**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	69	GLOBAL	136	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA								
INEXIGIVEL			1	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	01/09/2020	243	8	DEBITO		6.920,00	103,80	6.816,20
02/01/2020	02/01/2020	70	GLOBAL	62	TCRA ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTAO PUBLICA								
INEXIGIVEL			2	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	23/09/2020	265	8	TRANS/4583		4.000,00	0,00	4.000,00
02/01/2020	02/01/2020	71	GLOBAL	136	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA								
INEXIGIVEL			3	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	15/09/2020	257	8	DEBITO		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2020	02/01/2020	72	GLOBAL	198	ALFA CONSULTORIA LTDA - ME								
INEXIGIVEL			4	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	18/09/2020	260	29	TRANS/3189		1.900,00	0,00	1.900,00
02/01/2020	02/01/2020	73	GLOBAL	199	INGRID MARC ANY DOS SANTOS								
DISPENSA			1	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	18/09/2020	260	29	TRANS/3199		800,00	0,00	800,00
02/01/2020	02/01/2020	74	GLOBAL	78	MARIA GARDENIA DE ARAUJO FREIRE								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	23/09/2020	265	8	FOLHA/4589		4.000,00	590,76	3.409,24
02/01/2020	02/01/2020	75	GLOBAL	232	GABRIELA SKARLLET SANTOS ANDRADE								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	23/09/2020	265	40	FOLHA/1714		1.200,00	132,00	1.068,00
02/01/2020	02/01/2020	76	GLOBAL	67	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI								
INEXIGIVEL			5	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	02/09/2020	244	8	TRANS/4494		3.750,00	56,25	3.693,75
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	23/09/2020	265	8	TRANS/4602		3.750,00	56,25	3.693,75

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	77	GLOBAL	66	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			6	28/12/2016									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	65	TRANS/7630		2.480,00	0,00	2.480,00
02/01/2020	02/01/2020	78	GLOBAL	138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			6	28/12/2016									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	65	TRANS/7630		4.700,00	0,00	4.700,00
02/01/2020	02/01/2020	79	GLOBAL	67	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA								
DISPENSA			2	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	02/09/2020	244	8	TRANS/9996		1.450,00	0,00	1.450,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	23/09/2020	265	8	TRANS/4595		1.450,00	0,00	1.450,00
02/01/2020	02/01/2020	82	GLOBAL	228	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			1	31/01/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	40	TRANS/5475		4.100,00	0,00	4.100,00
02/01/2020	02/01/2020	83	GLOBAL	228	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			1	31/01/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	40	TRANS/5475		3.200,00	0,00	3.200,00
02/01/2020	02/01/2020	84	GLOBAL	228	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			1	31/01/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	40	TRANS/5475		3.300,00	0,00	3.300,00
02/01/2020	02/01/2020	85	GLOBAL	228	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			1	31/01/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	40	TRANS/5475		6.400,00	0,00	6.400,00
02/01/2020	02/01/2020	86	GLOBAL	228	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			1	31/01/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	40	TRANS/5475		4.700,00	0,00	4.700,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	87	GLOBAL	228	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA								
PREGÃO			1	31/01/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	40	TRANS/5475		8.900,00	0,00	8.900,00
02/01/2020	02/01/2020	89	GLOBAL	200	D. C. LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME								
DISPENSA			5	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	18/09/2020	260	29	TRANS/3211		1.420,00	0,00	1.420,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	18/09/2020	260	29	TRANS/3211		1.420,00	0,00	1.420,00
02/01/2020	02/01/2020	98	GLOBAL	33	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	65	TRANS/5711		2.915,00	0,00	2.915,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	258	65	TRANS/4904		3.055,00	0,00	3.055,00
02/01/2020	02/01/2020	99	GLOBAL	59	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	25/09/2020	267	26	TRANS/8976		2.375,00	0,00	2.375,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	258	65	TRANS/4904		2.332,09	0,00	2.332,09
02/01/2020	02/01/2020	100	GLOBAL	85	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	18/09/2020	260	65	TRANS/5345		8.387,00	0,00	8.387,00
02/01/2020	02/01/2020	102	GLOBAL	134	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	258	65	TRANS/4904		2.679,13	0,00	2.679,13
02/01/2020	02/01/2020	103	GLOBAL	217	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	25/09/2020	267	40	TRANS/5907		1.933,52	0,00	1.933,52
02/01/2020	02/01/2020	105	GLOBAL	358	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	258	65	TRANS/4904		6.870,00	0,00	6.870,00
02/01/2020	02/01/2020	106	GLOBAL	358	J.L OLIVEIRA BARROS LTDA								
PREGÃO			5	06/12/2019									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	65	TRANS/2072		3.779,81	0,00	3.779,81
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	246	65	TRANS/5711		3.675,00	0,00	3.675,00
02/01/2020	02/01/2020	107	GLOBAL	63	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS								
DISPENSA			3	02/01/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	02/09/2020	244	8	TRANS/9988		1.075,00	172,00	903,00
01/04/2020	01/04/2020	236	GLOBAL	194	JOSE ROBERTO DOS SANTOS								
CHAMADA PÚBLICA			1	18/03/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	02/09/2020	154	59	TRANS90201		1.025,00	0,00	1.025,00
27/04/2020	27/04/2020	266	GLOBAL	62	BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIVEL			7	27/04/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	142	65	TRANS/1051		8.000,00	0,00	8.000,00
15/06/2020	15/06/2020	367	ORDINÁRIO	200	MARCOS PAULO ALMEIDA - ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	18/09/2020	95	29	TRANS/3170		265,00	0,00	265,00
30/07/2020	30/07/2020	430	GLOBAL	85	JOSE CARLOS MENEZES SILVA ME								
DISPENSA			7	30/07/2020									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	11/09/2020	43	65	TRANS/7454		25.178,60	0,00	25.178,60
03/08/2020	03/08/2020	432	ORDINÁRIO	63	JOSE RICARDO DA GRAÇA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	04/09/2020	32	26	TRANS/3468		4.645,72	1.145,72	3.500,00
03/08/2020	03/08/2020	438	GLOBAL	90	CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			5	04/05/2017									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	30/09/2020	58	65	TRANS/1620		15.100,00	0,00	15.100,00
18/08/2020	18/08/2020	478	ORDINÁRIO	85	JARBAS AUTO PECAS LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	28/09/2020	41	65	TRANS/4694		2.391,00	0,00	2.391,00
20/08/2020	20/08/2020	479	ORDINÁRIO	358	AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	27	8	TRANS/9976		2.264,75	0,00	2.264,75
25/08/2020	25/08/2020	482	ORDINÁRIO	85	AMARAL COMERCIO E REP. LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	22	8	TRANS/9967		11.305,00	0,00	11.305,00
25/08/2020	25/08/2020	483	ORDINÁRIO	85	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MELO - ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	23/09/2020	29	8	TRANS/4611		3.720,00	0,00	3.720,00
25/08/2020	25/08/2020	484	ORDINÁRIO	90	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MELO - ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	28/09/2020	34	65	TRANS/4703		180,00	0,00	180,00
25/08/2020	25/08/2020	485	ORDINÁRIO	358	TRATOR PECAS COMERCIO LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	16/09/2020	22	8	TRANS/9960		15.580,00	0,00	15.580,00
28/08/2020	28/08/2020	486	ORDINÁRIO	66	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICAÇOES LTDA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ERIVALDO	01/09/2020	4	1	TRANS90101		899,21	0,00	899,21
01/09/2020	01/09/2020	488	ORDINÁRIO	59	CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	02/09/2020	1	8	TRANS/4486		1.930,00	0,00	1.930,00
09/09/2020	09/09/2020	494	ORDINÁRIO	85	GILDERLAN MENEZES								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	16/09/2020	7	9	TRANS/1771		926,00	0,00	926,00
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	16/09/2020	7	9	TRANS/1771		90,00	0,00	90,00
09/09/2020	09/09/2020	495	ORDINÁRIO	90	GILDERLAN MENEZES								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	16/09/2020	7	9	TRANS/1771		250,00	0,00	250,00
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	16/09/2020	7	9	TRANS/1771		150,00	0,00	150,00
11/09/2020	11/09/2020	496	ORDINÁRIO	27	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.800,00	207,22	1.592,78
11/09/2020	11/09/2020	497	ORDINÁRIO	27	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		400,00	0,00	400,00
11/09/2020	11/09/2020	498	ORDINÁRIO	27	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		180,00	0,00	180,00
11/09/2020	11/09/2020	499	ORDINÁRIO	46	GENILDES GUEDES CAVALCANTE E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		6.975,09	17,03	6.958,06
11/09/2020	11/09/2020	500	ORDINÁRIO	50	AIRLAN GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		17.693,00	4.117,15	13.575,85
11/09/2020	11/09/2020	501	ORDINÁRIO	50	AIRLAN GOMES DOS SANTOS E OUTROS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.845,00	0,00	1.845,00
11/09/2020	11/09/2020	502	ORDINÁRIO	50	AIRLAN GOMES DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.354,65	0,00	1.354,65
11/09/2020	11/09/2020	503	ORDINÁRIO	50	WEMBLLEY DA CRUZ SILVA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		6.680,00	626,18	6.053,82
11/09/2020	11/09/2020	504	ORDINÁRIO	50	WEMBLLEY DA CRUZ SILVA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		700,00	0,00	700,00
11/09/2020	11/09/2020	505	ORDINÁRIO	79	ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		24.265,00	5.128,56	19.136,44
11/09/2020	11/09/2020	506	ORDINÁRIO	79	ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		4.961,65	0,00	4.961,65
11/09/2020	11/09/2020	507	ORDINÁRIO	79	ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLHA		390,00	0,00	390,00
11/09/2020	11/09/2020	508	ORDINÁRIO	79	ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		2.100,00	0,00	2.100,00
11/09/2020	11/09/2020	509	ORDINÁRIO	79	ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.158,66	0,00	1.158,66
11/09/2020	11/09/2020	510	ORDINÁRIO	79	ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.266,75	0,00	1.266,75
11/09/2020	11/09/2020	511	ORDINÁRIO	79	WAGNER HENRIQUE DE SANTANA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		7.635,00	765,41	6.869,59
11/09/2020	11/09/2020	512	ORDINÁRIO	79	WAGNER HENRIQUE DE SANTANA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.450,00	0,00	1.450,00
11/09/2020	11/09/2020	513	ORDINÁRIO	126	MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		4.866,79	2.769,89	2.096,90
11/09/2020	11/09/2020	514	ORDINÁRIO	126	MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		917,23	0,00	917,23
11/09/2020	11/09/2020	515	ORDINÁRIO	126	MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.045,00	0,00	1.045,00
11/09/2020	11/09/2020	516	ORDINÁRIO	126	MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.250,00	0,00	1.250,00
11/09/2020	11/09/2020	517	ORDINÁRIO	126	MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.273,93	0,00	1.273,93

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/09/2020	11/09/2020	518	ORDINÁRIO	154	LUCIANO LUIS ALMEIDA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		3.640,00	1.274,97	2.365,03
11/09/2020	11/09/2020	519	ORDINÁRIO	154	LUCIANO LUIS ALMEIDA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		182,00	0,00	182,00
11/09/2020	11/09/2020	520	ORDINÁRIO	154	IRANILDES DIAS DE SANTANA ALVES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		3.545,00	328,07	3.216,93
11/09/2020	11/09/2020	521	ORDINÁRIO	154	IRANILDES DIAS DE SANTANA ALVES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		348,33	0,00	348,33
11/09/2020	11/09/2020	522	ORDINÁRIO	167	JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		3.193,00	1.030,57	2.162,43
11/09/2020	11/09/2020	523	ORDINÁRIO	167	JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLHA		895,00	0,00	895,00
11/09/2020	11/09/2020	524	ORDINÁRIO	167	JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		895,00	0,00	895,00
11/09/2020	11/09/2020	525	ORDINÁRIO	167	JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		537,00	0,00	537,00
11/09/2020	11/09/2020	526	ORDINÁRIO	167	VIVIANE SANTOS GARCIA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		2.000,00	164,32	1.835,68
11/09/2020	11/09/2020	527	ORDINÁRIO	320	JOSE ADELVAN NUNES E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		2.500,00	249,70	2.250,30
11/09/2020	11/09/2020	528	ORDINÁRIO	351	CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		6.590,00	570,76	6.019,24
11/09/2020	11/09/2020	529	ORDINÁRIO	351	LIZANDRO ROSBERG DE SOUZA CARDOSO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		1.045,00	78,37	966,63
11/09/2020	11/09/2020	530	ORDINÁRIO	378	PAULO ADRIANO SANTOS SILVA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	19	1	FOLH/LC173		5.545,00	492,39	5.052,61
14/09/2020	14/09/2020	531	ORDINÁRIO	150	EQUIBATARIO ALVES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	14/09/2020	0	8	DEBITO		1.172,70	0,00	1.172,70
16/09/2020	16/09/2020	532	ORDINÁRIO	59	JVM CONFECÇOES LTDA ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	22/09/2020	6	9	TRANS/3185		565,00	0,00	565,00
18/09/2020	18/09/2020	533	ORDINÁRIO	150	SINTESE								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	1	DEBITO		11.703,34	0,00	11.703,34
18/09/2020	18/09/2020	534	ORDINÁRIO	150	SINTESE								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	93	DEBITO		11.703,34	0,00	11.703,34
22/09/2020	22/09/2020	538	ORDINÁRIO	358	MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA - ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	28/09/2020	6	65	TRANS/4672		1.966,00	0,00	1.966,00
23/09/2020	23/09/2020	539	ORDINÁRIO	150	JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	23/09/2020	0	8	DEBITO		2.155,50	0,00	2.155,50
24/09/2020	24/09/2020	540	ORDINÁRIO	358	CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA - ME								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	28/09/2020	4	65	TRANS/4649		540,00	0,00	540,00
30/09/2020	30/09/2020	543	ORDINÁRIO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		1.702,47	0,00	1.702,47
30/09/2020	30/09/2020	544	ORDINÁRIO	150	ERMERSON PEREIRA DE AZEVEDO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	1	DEBITO		6.101,06	0,00	6.101,06
30/09/2020	30/09/2020	545	ORDINÁRIO	150	ERMERSON PEREIRA DE AZEVEDO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	8	DEBITO		6.101,06	0,00	6.101,06
30/09/2020	30/09/2020	546	ORDINÁRIO	150	ELVIRA MARIA SANTOS SOUZA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	1	DEBITO		3.670,65	0,00	3.670,65
30/09/2020	30/09/2020	547	ORDINÁRIO	150	ELVIRA MARIA SANTOS SOUZA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	8	DEBITO		2.904,94	0,00	2.904,94

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	29	DEBITO		197,86	0,00	197,86
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	32	DEBITO		145,20	0,00	145,20
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	65	DEBITO		422,65	0,00	422,65
01/09/2020	01/09/2020	990578	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	01/09/2020	0	8	DEBITO		497,27	0,00	497,27
02/09/2020	02/09/2020	990579	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	02/09/2020	0	27	DEBITO		20,90	0,00	20,90
02/09/2020	02/09/2020	990580	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	02/09/2020	0	31	DEBITO		2,57	0,00	2,57
04/09/2020	04/09/2020	990581	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	04/09/2020	0	1	DEBITO		7,45	0,00	7,45
04/09/2020	04/09/2020	990582	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	04/09/2020	0	1	DEBITO		877,47	0,00	877,47
08/09/2020	08/09/2020	990583	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	08/09/2020	0	8	DEBITO		222,33	0,00	222,33
09/09/2020	09/09/2020	990584	SUBEMPENHO	221	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	09/09/2020	0	40	DEBITO2254		757,09	0,00	757,09
09/09/2020	09/09/2020	990585	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	09/09/2020	0	1	DEBITO		44,80	0,00	44,80
09/09/2020	09/09/2020	990586	SUBEMPENHO	211	ANA CLEIDE DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	09/09/2020	0	40	FOLHA		7.635,00	760,91	6.874,09
09/09/2020	09/09/2020	990587	SUBEMPENHO	211	ANA CLEIDE DORIA E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	09/09/2020	0	40	FOLHA		1.400,00	0,00	1.400,00
09/09/2020	09/09/2020	990588	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	09/09/2020	0	27	DEBITO		10,45	0,00	10,45
10/09/2020	10/09/2020	990589	SUBEMPENHO	66	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	8	1	DEBITO		662,00	0,00	662,00
10/09/2020	10/09/2020	990590	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	1	DEBITO		1.891,48	0,00	1.891,48
10/09/2020	10/09/2020	990591	SUBEMPENHO	148	INSS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	1	DEBITO		16.144,50	0,00	16.144,50
10/09/2020	10/09/2020	990592	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		215.154,23	77.055,42	138.098,81
10/09/2020	10/09/2020	990593	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		40.714,00	0,00	40.714,00
10/09/2020	10/09/2020	990594	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		1.517,96	0,00	1.517,96
10/09/2020	10/09/2020	990595	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		4.922,20	0,00	4.922,20
10/09/2020	10/09/2020	990596	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		6.263,95	0,00	6.263,95
10/09/2020	10/09/2020	990597	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		1.150,00	0,00	1.150,00
10/09/2020	10/09/2020	990598	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		343,62	0,00	343,62
10/09/2020	10/09/2020	990599	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		28.940,80	0,00	28.940,80
10/09/2020	10/09/2020	990600	SUBEMPENHO	296	ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	18	FOLHA		17.696,62	0,00	17.696,62
10/09/2020	10/09/2020	990601	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	1	DEBITO		20,90	0,00	20,90

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/09/2020	10/09/2020	990602	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	10/09/2020	0	3	DEBITO		0,42	0,00	0,42
11/09/2020	11/09/2020	990603	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	11/09/2020	0	1	DEBITO		1.542,55	0,00	1.542,55
11/09/2020	11/09/2020	990604	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	11/09/2020	0	1	DEBITO		41,80	0,00	41,80
15/09/2020	15/09/2020	990605	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	15/09/2020	0	8	DEBITO		1.000,03	0,00	1.000,03
15/09/2020	15/09/2020	990606	SUBEMPENHO	400	CONSORCIO DE S. B. DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	15/09/2020	0	8	DEBITO		2.541,67	0,00	2.541,67
17/09/2020	17/09/2020	990607	SUBEMPENHO	66	BANESE								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	17/09/2020	0	65	DEBITO		107,26	0,00	107,26
18/09/2020	18/09/2020	990608	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	1	DEBITO		695,54	0,00	695,54
18/09/2020	18/09/2020	990609	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	1	DEBITO		10,45	0,00	10,45
18/09/2020	18/09/2020	990610	SUBEMPENHO	115	ENERGISA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	93	TRANS/8709		9.492,53	0,00	9.492,53
18/09/2020	18/09/2020	990611	SUBEMPENHO	115	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	93	TRANS/3209		624,97	0,00	624,97
18/09/2020	18/09/2020	990612	SUBEMPENHO	115	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	93	TRANS/9886		7.227,91	0,00	7.227,91
18/09/2020	18/09/2020	990613	SUBEMPENHO	115	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	93	TRANS/4092		31.483,46	0,00	31.483,46
18/09/2020	18/09/2020	990614	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	18/09/2020	0	3	DEBITO		1,38	0,00	1,38
22/09/2020	22/09/2020	990615	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	22/09/2020	0	8	DEBITO		289,16	0,00	289,16
23/09/2020	23/09/2020	990616	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	23/09/2020	0	9	TRANS/7591		296,76	0,00	296,76
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	23/09/2020	0	9	TRANS/7596		95,40	0,00	95,40
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	23/09/2020	0	9	TRANS/7603		22,92	0,00	22,92
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	23/09/2020	0	9	TRANS/7612		132,77	0,00	132,77
23/09/2020	23/09/2020	990617	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	23/09/2020	0	8	DEBITO		20,96	0,00	20,96
25/09/2020	25/09/2020	990618	SUBEMPENHO	200	ENERGISA								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	25/09/2020	0	29	TRANS/0345		51,57	0,00	51,57
29/09/2020	29/09/2020	990619	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	29/09/2020	0	8	DEBITO		398,54	0,00	398,54
29/09/2020	29/09/2020	990620	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	29/09/2020	0	31	DEBITO		3,84	0,00	3,84
30/09/2020	30/09/2020	990621	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	1	DEBITO		2.033,81	0,00	2.033,81
30/09/2020	30/09/2020	990622	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	1	DEBITO		0,20	0,00	0,20
30/09/2020	30/09/2020	990623	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		73.010,15	18.599,14	54.411,01
30/09/2020	30/09/2020	990624	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		418,00	0,00	418,00
30/09/2020	30/09/2020	990625	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		1.287,00	0,00	1.287,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/09/2020	30/09/2020	990626	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		14.175,00	0,00	14.175,00
30/09/2020	30/09/2020	990627	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		8.812,83	0,00	8.812,83
30/09/2020	30/09/2020	990628	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		383,16	0,00	383,16
30/09/2020	30/09/2020	990629	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		7.625,53	0,00	7.625,53
30/09/2020	30/09/2020	990630	SUBEMPENHO	283	ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	18	FOLHA		300,00	0,00	300,00
30/09/2020	30/09/2020	990631	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	2	DEBITO		132,77	0,00	132,77
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	2	DEBITO		95,40	0,00	95,40
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	2	DEBITO		22,92	0,00	22,92
PAGAMENTO PARCIAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	2	DEBITO		296,76	0,00	296,76
30/09/2020	30/09/2020	990632	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	3	DEBITO		2,32	0,00	2,32
30/09/2020	30/09/2020	990633	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	8	DEBITO		0,95	0,00	0,95
30/09/2020	30/09/2020	990634	SUBEMPENHO	66	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	27	DEBITO		3,24	0,00	3,24
30/09/2020	30/09/2020	990635	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	31	DEBITO		118,93	0,00	118,93
30/09/2020	30/09/2020	990636	SUBEMPENHO	48	RECEITA FEDERAL								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					ERIVALDO	30/09/2020	0	31	DEBITO		9,50	0,00	9,50
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**165**	**889.699,63**	**116.492,84**	**773.206,79**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**45**	**202.470,83**	**2.256,78**	**200.214,05**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/202 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
16/09/2020	724	17 - INSS	16/09/2020	18	34.082,02
		1 - INSS - SERVIDORES		TRANS/GPS	0,00
16/09/2020	725	17 - INSS	16/09/2020	18	7.772,63
		1 - INSS - SERVIDORES		TRANS/GPS	0,00
16/09/2020	726	17 - INSS	16/09/2020	40	879,05
		1 - INSS - SERVIDORES		TRANS/GPS	0,00
16/09/2020	728	17 - INSS	16/09/2020	8	8.353,98
		1 - INSS - SERVIDORES		TRANS/GPS	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**4**	**51.087,68**
					0,00
10/09/2020	699	1421 - JOSEANE ANDRADE ARAGAO	10/09/2020	18	340,47
		2 - PENSAO ALIMENTICIA		TRANS91002	0,00
11/09/2020	716	1555 - ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS	30/09/2020	1	209,00
		2 - PENSAO ALIMENTICIA		FOLH/LC173	0,00
30/09/2020	759	1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	30/09/2020	18	465,42
		2 - PENSAO ALIMENTICIA		FOLHA	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**3**	**1.014,89**
					0,00
11/09/2020	710	104 - AIRLAN GOMES DOS SANTOS E OUTROS	30/09/2020	1	48,62
		6 - SALARIO FAMILIA		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	714	98 - WEMBLLEY DA CRUZ SILVA E OUTROS	30/09/2020	1	145,86
		6 - SALARIO FAMILIA		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	715	1555 - ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS	30/09/2020	1	97,24
		6 - SALARIO FAMILIA		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	721	14 - CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO E OUTROS	30/09/2020	1	48,62
		6 - SALARIO FAMILIA		FOLH/LC173	0,00
30/09/2020	758	1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS	30/09/2020	18	1.264,12
		6 - SALARIO FAMILIA		FOLHA	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**5**	**1.604,46**
					0,00
16/09/2020	727	17 - INSS	16/09/2020	8	1.750,43
		16 - INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS		TRANS/GPS	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**1**	**1.750,43**
					0,00
09/09/2020	692	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	09/09/2020	1	5.000,00
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS90901	0,00
09/09/2020	693	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	09/09/2020	8	20.000,00
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS/9589	0,00
18/09/2020	737	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	1	21.338,90
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS91801	0,00
18/09/2020	738	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	1	10.661,10
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS91801	0,00
18/09/2020	739	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	65	3.179,12
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS/4331	0,00
28/09/2020	749	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	28/09/2020	26	3.100,00
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS/7971	0,00
30/09/2020	763	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	26	8.400,00
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS/3356	0,00
30/09/2020	764	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	32	7.879,12
		20 - REPASSE A CAMARA		TRANS/5523	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/202 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**8**	**79.558,24**
					0,00
02/09/2020	689	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	02/09/2020	27	700,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS90201	0,00
09/09/2020	694	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	09/09/2020	1	7.800,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS90903	0,00
10/09/2020	697	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	10/09/2020	1	28.372,38
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
10/09/2020	698	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	10/09/2020	1	17.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS91101	0,00
10/09/2020	700	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	10/09/2020	1	19.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
10/09/2020	701	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	10/09/2020	3	8,02
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
10/09/2020	702	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	10/09/2020	9	980,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
10/09/2020	703	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	10/09/2020	65	920,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
11/09/2020	704	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	11/09/2020	1	48.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS91101	0,00
11/09/2020	705	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	11/09/2020	1	19.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS91102	0,00
11/09/2020	706	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	11/09/2020	1	40.370,49
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS91104	0,00
11/09/2020	707	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	11/09/2020	26	670,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/5751	0,00
16/09/2020	729	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	16/09/2020	8	10.370,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/5184	0,00
16/09/2020	734	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	16/09/2020	65	2.500,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/1059	0,00
18/09/2020	736	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	1	10.433,25
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
18/09/2020	740	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	65	830,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/4337	0,00
18/09/2020	741	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	65	2.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/6537	0,00
18/09/2020	742	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	18/09/2020	3	25,90
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
23/09/2020	743	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	23/09/2020	8	2.871,50
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/9116	0,00
25/09/2020	747	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	25/09/2020	65	7.710,35
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
28/09/2020	750	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	28/09/2020	9	150,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
28/09/2020	751	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	28/09/2020	65	2.900,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
30/09/2020	754	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	1	30.507,36
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
30/09/2020	756	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	8	25.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/6455	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/202 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
30/09/2020	765	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	32	4.540,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/7506	0,00
30/09/2020	767	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	65	16.846,39
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANS/3026	0,00
30/09/2020	768	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	3	43,56
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
30/09/2020	769	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	30/09/2020	65	11.000,00
		21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%		TRANSFEREN	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**28**	**310.549,20**
					0,00
02/09/2020	690	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	02/09/2020	27	400,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS90202	0,00
04/09/2020	691	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	04/09/2020	9	900,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/1623	0,00
09/09/2020	695	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	09/09/2020	8	2.000,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/9585	0,00
09/09/2020	696	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	09/09/2020	9	1.000,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/0524	0,00
16/09/2020	730	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	16/09/2020	9	500,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/3073	0,00
16/09/2020	735	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	16/09/2020	65	1.700,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANSFEREN	0,00
23/09/2020	744	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	23/09/2020	8	2.400,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/1223	0,00
23/09/2020	745	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	23/09/2020	8	3.800,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/8060	0,00
23/09/2020	746	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	23/09/2020	65	85,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/8028	0,00
25/09/2020	748	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	25/09/2020	65	1.100,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANSFEREN	0,00
29/09/2020	752	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	29/09/2020	9	500,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/3178	0,00
30/09/2020	753	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	30/09/2020	1	9.430,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANSFEREN	0,00
30/09/2020	755	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	30/09/2020	8	5.000,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/6446	0,00
30/09/2020	757	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	30/09/2020	8	520,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/9744	0,00
30/09/2020	766	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH	30/09/2020	65	11.000,00
		24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS		TRANS/8666	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**15**	**40.335,00**
					0,00
11/09/2020	709	165 - SINTRASE	30/09/2020	1	17,03
		25 - SINTRASE		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	713	165 - SINTRASE	30/09/2020	1	31,52
		25 - SINTRASE		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	719	165 - SINTRASE	30/09/2020	1	150,80
		25 - SINTRASE		FOLH/LC173	0,00
30/09/2020	762	165 - SINTRASE	30/09/2020	18	453,13
		25 - SINTRASE		FOLHA	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/202 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**4**	**652,48**
					0,00
16/09/2020	733	216 - SINTESE	16/09/2020	18	2.010,37
		28 - SINTESE		TRANS91604	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**1**	**2.010,37**
					0,00
16/09/2020	732	6 - BANESE	16/09/2020	18	4.497,54
		30 - EMPRESTIMOS BANESE		TRANS91603	0,00
11/09/2020	711	6 - BANESE	30/09/2020	1	265,60
		30 - EMPRESTIMOS BANESE		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	717	6 - BANESE	30/09/2020	1	384,72
		30 - EMPRESTIMOS BANESE		FOLH/LC173	0,00
30/09/2020	760	6 - BANESE	30/09/2020	18	2.178,58
		30 - EMPRESTIMOS BANESE		FOLHA	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**4**	**7.326,44**
					0,00
16/09/2020	731	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/09/2020	18	15.152,78
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANS91602	0,00
11/09/2020	712	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	1	1.930,97
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	718	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	1	1.702,29
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	720	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	1	750,00
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	722	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	1	952,54
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
11/09/2020	723	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	1	682,31
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
30/09/2020	761	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2020	18	6.794,95
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLHA	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**7**	**27.965,84**
					0,00
01/01/2020	150	38 - EDIRALDO FELIX SANTANA	25/09/2020	65	1.280,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		TRANS/7935	102,40
01/01/2020	151	38 - EDIRALDO FELIX SANTANA	25/09/2020	26	1.320,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		TRANS/6689	105,60
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**2**	**2.600,00**
					208,00
01/01/2020	21	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	40	4.511,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/2206	0,00
01/01/2020	21	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	40	3.082,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/2196	0,00
01/01/2020	22	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	8	2.480,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/2942	0,00
01/01/2020	24	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	8	4.700,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/2942	0,00
01/01/2020	55	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	8	6.900,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/2942	0,00
01/01/2020	51	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	04/09/2020	65	45.500,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/3514	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 30/09/2020 - PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/202 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**6**	**67.173,00**
					0,00
01/01/2020	23	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	8	2.480,00
		59 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)		TRANS/2942	0,00
01/01/2020	25	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	8	4.700,00
		59 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)		TRANS/2942	0,00
01/01/2020	56	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	02/09/2020	8	6.900,00
		59 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)		TRANS/2942	0,00
01/01/2020	69	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	18/09/2020	29	4.800,00
		59 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)		TRANS/3179	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**4**	**18.880,00**
					0,00
11/09/2020	708	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	11/09/2020	1	20.929,51
		60 - LEI COMPLEMENTAR 173/2020		TRANS91104	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				**1**	**20.929,51**
					0,00
TOTAL GERAL				**93**	**633.437,54**
					208,00

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/08/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (47)	6.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,80
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (49)	4.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,75
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (51)	10.125,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	7.525,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (53)	18.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424,00
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (59)	84.280,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	65.400,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (58)	97.539,82	0,00	0,00	67.173,00	0,00	30.366,82
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**84.280,00**	**0,00**	**0,00**	**18.880,00**	**0,00**	**65.400,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**137.111,37**	**0,00**	**0,00**	**69.773,00**	**0,00**	**67.338,37**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**221.391,37**	**0,00**	**0,00**	**88.653,00**	**0,00**	**132.738,37**
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	**250.109,66**	**-36.746,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.363,56**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	**5.431.402,74**	**-726.483,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.704.919,64**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - SERVIDORES (1)	1.631.927,16	53.829,24	0,00	51.087,68	0,00	1.634.668,72
INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS (16)	310.082,09	662,31	0,00	1.750,43	0,00	308.993,97
CONTRINUIÇÃO SAÚDE (46)	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98
PENSAO ALIMENTICIA (2)	22.098,12	1.014,89	0,00	1.014,89	0,00	22.098,12
EMPRESTIMOS BANCO GERADOR (14)	1.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,55
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (33)	49.986,84	27.965,84	0,00	27.965,84	0,00	49.986,84
CAUÇÃO (22)	5.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,91
SINTRASE (25)	32.825,27	652,48	0,00	652,48	0,00	32.825,27
SINTESE (28)	50.209,04	2.010,37	0,00	2.010,37	0,00	50.209,04
TOTAL	**2.103.740,96**	**86.135,13**	**0,00**	**84.481,69**	**0,00**	**2.105.394,40**
TOTAL	**2.103.740,96**	**86.135,13**	**0,00**	**84.481,69**	**0,00**	**2.105.394,40**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**8.006.644,73**	**-677.094,07**	**0,00**	**173.134,69**	**0,00**	**7.156.415,97**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Fornecedor: 1495 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2020	01/09/2020	491	ORDINÁRIO	246	1.000,00	160,00	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MOTOR,PISTAO,BIELA, CORRENTE, RETENTOR DE VALVULAS DA MOTOCICLETA DE PLACA IAJ-7632 COM O FORNECIMENTO SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE GRACCHO CARDOSO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	**Quantidade: 1**	**1.000,00**	**160,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Fornecedor: 171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2020	01/09/2020	490	GLOBAL	90	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00

VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA EM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE (12) MESES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019 DE SAO MIGUEL DO ALEIXO/SE CORRESPONDENTE AO EDITAL DE PREGAO N SAO MIGUEL DO ALEIXO/SE CONFORME CONTRATO 41/2019.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	**Quantidade: 1**	**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**

Fornecedor: 1773 - JOSE ELIZANIO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2020	01/09/2020	493	ORDINÁRIO	63	4.946,00	1.145,72	4.946,00	0,00	4.946,00

VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDO EM SISTEMA MARMITEX E EMBALAGEM TERMICA DESCARTAVEL PARA ATENDE NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇAO, EDUCAÇAO E OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE DURANTE O PERIODO D ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	**Quantidade: 1**	**4.946,00**	**1.145,72**	**4.946,00**	**0,00**	**4.946,00**

Fornecedor: 119 - L L INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
29/09/2020	29/09/2020	541	ORDINÁRIO	85	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00

VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA AQUISIÇAO DE VASSOURAS PIAÇAVA LONGA VIDA TIPO 02 PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	**Quantidade: 1**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**	**1.550,00**

Fornecedor: 1188 - MARCELO ANDRADE SANTIAGO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2020	01/09/2020	487	ORDINÁRIO	63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO DE FRETE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 01/09/202 30/09/2020.

30/09/2020	30/09/2020	542	ORDINÁRIO	63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Fornecedor: 1188 - MARCELO ANDRADE SANTIAGO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM UM VEICULO DE FRETE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL DURANTE O PERIODO DE 01/10/202 31/10/2020.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 2**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Fornecedor: 19 - MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
21/09/2020	21/09/2020	535	ORDINÁRIO	59	517,30	0,00	0,00	517,30	517,30
VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.									
21/09/2020	21/09/2020	536	ORDINÁRIO	59	6.127,50	0,00	0,00	6.127,50	6.127,50
VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.									
21/09/2020	21/09/2020	537	ORDINÁRIO	59	13.188,33	0,00	0,00	13.188,33	13.188,33
VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA SERVIR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 3**		**19.833,13**	**0,00**	**0,00**	**19.833,13**	**19.833,13**

Fornecedor: 1777 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2020	01/09/2020	492	ORDINÁRIO	63	4.946,00	1.145,72	4.946,00	0,00	4.946,00
VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE TENDAS COM LONAS DOS LADOS E CADEIRAS PARA ATENDER E ORIENTAR A POPULAÇAO SOBRE A CAMP/ SETEMBRO AMARELO E O ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 REALIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRACCHO CARDOSO-SE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**4.946,00**	**1.145,72**	**4.946,00**	**0,00**	**4.946,00**

Fornecedor: 8 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2020	01/09/2020	489	ESTIMATIVO	48	4.957,45	0,00	4.957,45	0,00	4.957,45
VALOR REF DESPESA A SER REALIZADA PARA PAGAMENTO DE PASEP AU									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 1**		**4.957,45**	**0,00**	**4.957,45**	**0,00**	**4.957,45**
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			**Quantidade: 11**		**128.732,58**	**2.451,44**	**107.349,45**	**21.383,13**	**128.732,58**
TOTAL GERAL			**Quantidade: 11**		**128.732,58**	**2.451,44**	**107.349,45**	**21.383,13**	**128.732,58**

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2020 A 30/09/2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00034
de 01 de SETEMBRO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 30.469,97 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 280 de 02 de DEZEMBRO de 2019,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 30.469,97 (Trinta Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0565) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.900,00 (Três Mil Novecentos Reais)

(0611) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 8.641,70 (Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos)

(0613) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 6.100,00 (Seis Mil Cem Reais)

(0644) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 11.828,27 (Onze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)

Adiciona: 30.469,97

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0552) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 13.577,80 (Treze Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

DECRETO Nº 00034
de 01 de SETEMBRO de 2020.

(0561) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.586,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais)

(0647) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311.99 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Valor: 2.466,17 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)

(0785) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

(0790) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0791) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0792) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0793) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0794) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0794) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0795) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DECRETO Nº 00034
de 01 de SETEMBRO de 2020.

1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0796) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0796) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0797) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0798) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 30.469,97

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00035
de 01 de SETEMBRO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 158.908,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 280 de 02 de DEZEMBRO de 2019,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 158.908,10 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oito Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0409) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 63.108,10 (Sessenta e Três Mil Cento e Oito Reais e Dez Centavos)

(0421) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)

(0492) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0501) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Inves
Valor: 90.600,00 (Noventa Mil Seiscentos Reais)

Adiciona: 158.908,10

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0417) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: 158.908,10 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oito Reais e Dez Centavos)

DECRETO Nº 00035
de 01 de SETEMBRO de 2020.

Reduz: 158.908,10

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00036
de 01 de SETEMBRO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 385.955,13 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 280 de 02 de DEZEMBRO de 2019,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 385.955,13 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0027) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

(0046) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 6.975,09 (Seis Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos)

(0048) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

(0050) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 28.272,65 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

(0059) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 20.398,13 (Vinte Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Treze Centavos)

(0063) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 11.892,00 (Onze Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais)

(0079) - 02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

DECRETO Nº 00036
de 01 de SETEMBRO de 2020.

1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 43.227,06 (Quarenta e Três Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Seis Centavos)

(0085) - 02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.566,00 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais)

(0090) - 02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 87.900,00 (Oitenta e Sete Mil Novecentos Reais)

(0104) - 02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 133.069,92 (Cento e Trinta e Três Mil Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

(0126) - 02.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 9.352,95 (Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

(0154) - 02.05.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 7.715,33 (Sete Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta e Três Centavos)

(0167) - 02.06.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 7.520,00 (Sete Mil Quinhentos e Vinte Reais)

(0320) - 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(0351) - 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 7.635,00 (Sete Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)

(0358) - 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.506,00 (Dois Mil Quinhentos e Seis Reais)

(0378) - 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

DECRETO Nº 00036
de 01 de SETEMBRO de 2020.

2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Valor: 5.545,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

Adiciona: 385.955,13

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0027) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

(0032) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 6.900,00 (Seis Mil Novecentos Reais)

(0046) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
2.005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 6.975,09 (Seis Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos)

(0048) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

(0050) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 28.272,65 (Vinte e Oito Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

(0058) - 02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0079) - 02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 43.227,06 (Quarenta e Três Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Seis Centavos)

(0104) - 02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

DECRETO Nº 00036
de 01 de SETEMBRO de 2020.

1.510.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0126) - 02.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 9.352,95 (Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

(0133) - 02.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(0154) - 02.05.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.061.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 7.715,33 (Sete Mil Setecentos e Quinze Reais e Trinta e Três Centavos)

(0167) - 02.06.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 7.520,00 (Sete Mil Quinhentos e Vinte Reais)

(0195) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
1.120.00 - Transferência do Salário-Educação
Valor: 30.453,58 (Trinta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

(0217) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 35.088,59 (Trinta e Cinco Mil Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

(0221) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 6.067,68 (Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

(0241) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(0242) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 45.633,40 (Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos)

(0246) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

DECRETO Nº 00036
de 01 de SETEMBRO de 2020.

2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

(0246) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 9.288,80 (Nove Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

(0247) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0247) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0249) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0249) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

(0259) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0259) - 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0320) - 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(0351) - 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 7.635,00 (Sete Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)

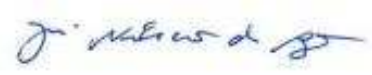
DECRETO Nº 00036
de 01 de SETEMBRO de 2020.

(0378) - 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.545,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

Reduz: 385.955,13

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
19589	AÇÚCAR PINDORAMA 1K	KG	0	0,00	30	76,50	30	76,50	0	0,00	2,5500
21934	ADESIVO VEDA JUNTAS JMD 73G 3M	PEÇ	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
20926	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L	UN	0	0,00	480	792,00	480	792,00	0	0,00	1,6500
20829	BASE P/ RELÉ	PEÇ	0	0,00	15	210,00	15	210,00	0	0,00	14,0000
21955	BOCA DE LOUCA E40	UN	0	0,00	100	1.500,00	100	1.500,00	0	0,00	15,0000
12733	BORRACHA	UN	0	0,00	168	336,00	168	336,00	0	0,00	2,0000
21952	CABO FLEX 1.5 RETALHO	UN	0	0,00	380	437,00	380	437,00	0	0,00	1,1500
21953	CABO FLEX 2.5 RETALHO	UN	0	0,00	400	1.020,00	400	1.020,00	0	0,00	2,5500
21951	CABO FLEX 6.0 RETALHO	UN	0	0,00	400	1.552,00	400	1.552,00	0	0,00	3,8800
15264	CAFÉ	UN	0	0,00	72	190,80	72	190,80	0	0,00	2,6500
21957	CALÇAS	UN	0	0,00	5	225,00	5	225,00	0	0,00	45,0000
13677	CAMISA	UN	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	450	495,00	450	495,00	0	0,00	1,1000
20830	CONECTOR DE PERFURAÇÃO ISOLADO	PEÇ	0	0,00	30	330,00	30	330,00	0	0,00	11,0000
21956	CONJUNTO EM BRIM	UN	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
13240	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100	UN	0	0,00	6	492,00	6	492,00	0	0,00	82,0000
00076	DESINFETANTE OREIENTAL LAVANDA 500ML	UN	0	0,00	252	491,40	252	491,40	0	0,00	1,9500
11880	DESODORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	120	1.078,80	120	1.078,80	0	0,00	8,9900
11863	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	121	175,45	121	175,45	0	0,00	1,4500
12010	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	122	176,90	122	176,90	0	0,00	1,4500
21962	DONALDSNON FILTRO DE AR P780522	UN	0	0,00	1	160,20	1	160,20	0	0,00	160,2000
21963	DONALDSON FILTRO HIDRAULICO P574755	UN	0	0,00	3	570,00	3	570,00	0	0,00	190,0000
12229	ESCOVÃO DE ROUPA	UN	0	0,00	48	139,20	48	139,20	0	0,00	2,9000
12756	ESPONJA BRILHOS	CX	0	0,00	60	90,00	60	90,00	0	0,00	1,5000
12755	ESPONJA DE AÇO	UN	0	0,00	240	348,00	240	348,00	0	0,00	1,4500
21938	FILTRO SECADOR AR APU ROSCA FINA MBENSVWFORDVOLVOIVECO	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21954	FITA ISOLAMENTO 20 FOX	UN	0	0,00	20	110,00	20	110,00	0	0,00	5,5000
21941	FLUÍDO PARA RADIADOR DIESEL 1L	PEÇ	0	0,00	6	90,00	6	90,00	0	0,00	15,0000
21155	GASOLINA COMUM ADITIVDA PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	38.892,00	1	38.892,00	0	0,00	38.892,0000
21931	GRAXA ALFA 2K 10 KG ALFA 10 KG	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21937	INSERTO PARA TUBO NYLON 12X09MM 812912	PEÇ	0	0,00	1	0,50	1	0,50	0	0,00	0,5000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/09/2020 à 30/09/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12004	INSETICIDA BAIGON NUL PLUS AEROSOL	UN	0	0,00	97	920,53	97	920,53	0	0,00	9,4900
21928	JUNTA DO TANQUE DE C	PEÇ	0	0,00	1	66,13	1	66,13	0	0,00	66,1300
21943	LAMP. VAPOR SÓDIO 15W E-27	UN	0	0,00	29	1.447,10	29	1.447,10	0	0,00	49,9000
21944	LAMP. VAPOR SÓDIO 250W 220V	UN	0	0,00	25	1.337,50	25	1.337,50	0	0,00	53,5000
21945	LAMP. VAPOR SÓDIO 400W 220V	UN	0	0,00	10	550,00	10	550,00	0	0,00	55,0000
21942	LAMP. VAPOR SÓDIO 70W 220V	UN	0	0,00	105	3.780,00	105	3.780,00	0	0,00	36,0000
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	336	336,00	336	336,00	0	0,00	1,0000
21903	LEITE EM PÓ LASERENISSINA INTE. INSTAN 200G	UN	0	0,00	40	250,00	40	250,00	0	0,00	6,2500
21492	LIMPA ALUMÍNIO POLITRIZ TRAD 12X500ML	UN	0	0,00	10	380,00	10	380,00	0	0,00	38,0000
21930	LONA DE FREIO MB DT TRAS	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
15227	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR	UN	0	0,00	96	561,60	96	561,60	0	0,00	5,8500
21936	LUVA PARA TUBO NYLON 12 ANILHA 128035	PEÇ	0	0,00	1	0,50	1	0,50	0	0,00	0,5000
21965	MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 3 IBIRAL	M	0	0,00	12	540,00	12	540,00	0	0,00	45,0000
21940	ÓLEO VRLUB VR HIDROMATIC ATF TIPO A 1L	PEÇ	0	0,00	1	17,00	1	17,00	0	0,00	17,0000
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	24	106,80	24	106,80	0	0,00	4,4500
12634	PANO PARA CHÃO	UN	0	0,00	48	309,60	48	309,60	0	0,00	6,4500
11397	PAPEL CHAMEX A4	CX	0	0,00	100	2.225,00	100	2.225,00	0	0,00	22,2500
11907	PAPEL HIGIÊNICO DELTA 16X4	FD	0	0,00	640	1.568,00	640	1.568,00	0	0,00	2,4500
20913	PAPEL INK PREMIUM BCO A4 5000FL 75GX. C/10UND	CX	0	0,00	100	2.225,00	100	2.225,00	0	0,00	22,2500
14724	PEDRA SANITÁRIA DESODOR FLARAL	UN	0	0,00	286	557,70	286	557,70	0	0,00	1,9500
13649	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	0,00	10	18,50	10	18,50	0	0,00	1,8500
21964	PRORADFLEX ADITIVO ORGANICO 1L	UN	0	0,00	14	275,80	14	275,80	0	0,00	19,7000
21947	REATOR VAPOR SÓDIO 150	UN	0	0,00	30	3.810,00	30	3.810,00	0	0,00	127,0000
21948	REATOR VAPOR SÓDIO 250	UN	0	0,00	10	1.530,00	10	1.530,00	0	0,00	153,0000
21949	REATOR VAPOR SÓDIO 400	UN	0	0,00	20	3.300,00	20	3.300,00	0	0,00	165,0000
21946	REATOR VAPOR SÓDIO 70	UN	0	0,00	35	2.765,00	35	2.765,00	0	0,00	79,0000
20828	RELÉ FOTOELETRICO 220V	PEÇ	0	0,00	50	1.500,00	50	1.500,00	0	0,00	30,0000
21939	REPARA VALVULA PROTEÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
21960	SABÃO ALA REF. FLORAL	UN	0	0,00	270	769,50	270	769,50	0	0,00	2,8500
15388	SABÃO EM BARRA MINUANO	CX	0	0,00	100	749,00	100	749,00	0	0,00	7,4900
12540	SABÃO EM BARRA NEUTRO	UN	0	0,00	10	749,90	10	749,90	0	0,00	74,9900

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/09/2020 à 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12758	SABÃO EM PÓ ALA	CX	0	0,00	270	769,50	270	769,50	0	0,00	2,8500
16530	SACO LIXO FORTE 30 LT	UN	0	0,00	96	244,80	96	244,80	0	0,00	2,5500
21958	SACO LIXO TUBARÃO 5X100LT	UN	0	0,00	96	244,80	96	244,80	0	0,00	2,5500
21959	SACO P/ LIXO CLARUS 100L ROLINHO AZUL 5UND	UN	0	0,00	275	701,25	275	701,25	0	0,00	2,5500
18183	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 50 LTS. C/10	FD	0	0,00	120	306,00	120	306,00	0	0,00	2,5500
21933	SILICONE ACETICO ALTAA TEMP. PRETO 50G	PEÇ	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
21929	SONDA COM BOMBA AU	PEÇ	0	0,00	1	1.863,87	1	1.863,87	0	0,00	1.863,8700
21961	TOTAL RUBIA TIR 6400 CH-4 15W40 20L	UN	0	0,00	3	960,00	3	960,00	0	0,00	320,0000
21932	TRAVA PINO PATIM	PEÇ	0	0,00	2	12,00	2	12,00	0	0,00	6,0000
21935	VALVULA PROTETORA APU 2 VIAS MERCEDES BENS	PEÇ	0	0,00	1	314,00	1	314,00	0	0,00	314,0000
21188	VASSOURA MILEVA SAFIRA VM 01	UN	0	0,00	144	957,60	144	957,60	0	0,00	6,6500
21189	VASSOURA MILEVA VM 02 PRAT.	UN	0	0,00	10	1.550,00	10	1.550,00	0	0,00	155,0000
		TOTAIS		0,00		91.470,73		91.470,73		0,00	

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2020

				Saldo em 30/09/2020	
Seq.	**Nº Agência**	**Nº Conta**	**Descrição Conta**	**Contábil**	**Extrato**
1	13994	2.731-6	MOVIMENTO	119,44	119,44
2	1399-4	3.219-0	ITR	0,51	0,51
3	5	300.034-2	ICMS	152,21	152,21
4	5	300.031-8	IPVA	245,08	245,08
5	1399-4	8.114-0	CIDE	0,23	0,23
6	1399-4	11.340-9	FUNDEB	753,96	753,96
7	5	300.143-8	ISS	94,08	94,08
8	5	300.033-4	ROYALTIEIS	0,88	0,88
9	5	300.128-4	MDE	14,30	14,30
10	1399-4	14.172-0	MERENDA	70,05	70,05
11	1399-4	14.137-2	PNATE	5.939,35	5.939,35
12	5	300.233-7	MOVIMENTO	3.514,25	3.514,25
13	3303	231-8	PROGRAMA AGUA PARA TODOS	2.807,96	2.807,96
14	005	300.252-3	ILUMINAÇAO PUBLICA	2,27	2,27
15	1399	16.836-X	PDDE	1,58	1,58
16	866	58870-0	CONTA POUPANÇA	1.978,52	1.978,52
17	3303	71.013-4	CONCURSO PUBLICO	0,02	0,02
18	1399	17.789 - X	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - CREC	114,19	114,19
19	3303	647.169-7	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	98.965,70	98.965,70
20	3303	647.182-4	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	200.323,49	200.323,49
21	1399-4	17.644-3	BRASIL CARINHOSO	610,67	610,67
TOTAL				**315.708,74**	**315.708,74**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010737051419010
01/10/2020 07:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	899,21 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	899,21 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	87.747,20 C	
04/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	877,47 D	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	30.600,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.402	56.400,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.225.534	7,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137,72 C	0,00 C
09/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.011.658	21.200,00 C	
				09/09 1399 11658-0 PM GRACHO CARD			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	5.000,00 D	
				047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI			
09/09/2020		0000	13105	438 TED	90.902	8.300,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	7.800,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.530.904.390.191	3,00 D	
				Cobr parc ref a 04/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.530.904.390.192	10,45 D	
				Cobrança referente a 04/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.342.642	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.342.643	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.342.644	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,20 D	0,00 C
10/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.014.137	10.000,00 C	
				10/09 1399 14137-2 PM GRACHO CARD			
10/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.014.172	9.000,00 C	
				10/09 1399 14172-0 PM GRACHO CARD			
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.364,33 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.784,97 C	
10/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.340	86.800,00 D	
				10/09 1399 11340-9 PM GRACHO CARD			
10/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.340	500,00 D	
				10/09 1399 11340-9 PM GRACHO CARD			
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.891,48 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.144,50 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.372,38 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.829,85 D	
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	17.000,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	19.000,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.400.022	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.400.023	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			

10/09/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	662,00 C	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	590,19 D	0,00 C
11/09/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	20.929,51 C	
11/09/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	133.326,73 C	
11/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,29 D	
11/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.333,26 D	
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	48.000,00 D	
			104 3303 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	19.000,00 D	
			104 3303 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
11/09/2020	0000	13105	438 TED	91.103	25.000,00 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	61.300,00 D	
			047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.417.217	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.417.218	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.417.219	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.417.220	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	628,11 C	0,00 C
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.295,91 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.259,15 C	
18/09/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.302.410.401	11.703,34 *	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	695,54 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.433,25 D	
18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.911,01 D	
18/09/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.302.410.401	11.703,34 D	
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	32.000,00 D	
			047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI			
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.499.293	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,47 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.837,67 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.544,75 C	
30/09/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.514.190.401	3.670,65 *	
30/09/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.514.200.401	6.101,06 *	
30/09/2020	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.002.731	400,00 D	
			30/09 1399 2731-6 P M GRACCHO CA			
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.033,81 D	
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.507,36 D	
30/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.676,48 D	
30/09/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.514.190.401	3.670,65 D	
30/09/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.514.200.401	6.101,06 D	
30/09/2020	0000	13105	438 TED	93.001	110.719,61 D	
			104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	9.430,00 D	
			047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.404.741	0,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,75 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2020 R$ 20,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419066
01/10/2020 07:55:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
Conta 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.036,92			279,183585		
01/09/2020	RESGATE	899,21			242,104814	3,714135151	37,078771
	Aplicação 20/08/2020	64,62			17,399101		
	Aplicação 21/08/2020	24,66			6,639733		
	Aplicação 28/08/2020	809,93			218,065980		
04/09/2020	RESGATE	137,72			37,078771	3,714186174	
	Aplicação 28/08/2020	137,72			37,078771		
09/09/2020	APLICAÇÃO	55,20			14,861771	3,714227492	14,861771
10/09/2020	APLICAÇÃO	590,19			158,899111	3,714243548	173,760882
11/09/2020	RESGATE	628,11			169,107759	3,714258919	4,653123
	Aplicação 09/09/2020	55,20			14,861771		
	Aplicação 10/09/2020	572,91			154,245988		
18/09/2020	APLICAÇÃO	139,47			37,549433	3,714303659	42,202556
30/09/2020	RESGATE	156,75			42,202556	3,714404091	
	Aplicação 10/09/2020	17,28			4,653123		
	Aplicação 18/09/2020	139,47			37,549433		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,92
APLICAÇÕES (+)	784,86
RESGATES (-)	1.821,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332010737051419008
01/10/2020 07:42:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	2731-6 P M GRACCHO CARDOSO
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,29 C
30/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida 30/09 1399 2700-6 P M GRACCHO CA	551.399.000.002.700	400,00 C	
30/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida 30/09 1399 3219-0 P M GRACCHO CA	551.399.000.003.219	260,00 C	
30/09/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	132,77 D	
30/09/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	95,40 D	
30/09/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	22,92 D	
30/09/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	296,76 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			119,44 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419017
01/10/2020 07:44:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			328,85 C
10/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,50 C	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,02 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,70 D	363,21 C
18/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	172,67 C	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,90 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,53 D	474,07 C
28/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.658	400,00 D	74,07 C
				28/09 1399 11658-0 PM GRACHO CARD			
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	290,40 C	
30/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.002.731	260,00 D	
				30/09 1399 2731-6 P M GRACCHO CA			
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,32 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,56 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,08 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,51 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300034-2
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	152,21 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	12.974,17
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**152,21 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	12.974,17

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 94,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/09/2020		REPASSE ICMS	0	62.158,38 +	62.252,75 +
01/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	497,27 -	61.755,48 +
01/09/2020		20.00% FUNDEB	0	12.431,67 -	49.323,81 +
01/09/2020		DEB AUTOM ERPAC 047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC 013086723000105	1157	6.816,20 -	42.507,61 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	7.600,00 -	34.907,61 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	28.160,00 -	6.747,61 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101251-1 CONTERRANEA COMERCIO E L DE V LTDA	994001	1.930,00 -	4.817,61 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	3.693,75 -	1.123,86 +
02/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	310,00 +	1.433,86 +
02/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	980,00 +	2.413,86 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994001	903,00 -	1.510,86 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	1.450,00 -	60,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/09/2020		REPASSE ICMS	0	27.791,64 +	27.852,50 +
08/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	222,33 -	27.630,17 +
08/09/2020		20.00% FUNDEB	0	5.558,32 -	22.071,85 +
09/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.000,00 -	20.071,85 +
09/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	994002	20.000,00 -	71,85 +
14/09/2020	Plat. de Negócios 005	TRANSF ON-LINE 005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	5013	1.100,85 +	1.172,70 +
14/09/2020		DEB P/FIC CAIXA	206248	1.172,70 -	0,00 +
15/09/2020		REPASSE ICMS	0	125.003,83 +	125.003,83 +
15/09/2020		LANC A DEBITO	206250	1.100,85 -	123.902,98 +
15/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.000,03 -	122.902,95 +
15/09/2020		20.00% FUNDEB	0	25.000,76 -	97.902,19 +
15/09/2020		DEB AUT ESTRATÉGIA 047 0014 000031304042 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA 014757053000166	614	3.000,00 -	94.902,19 +
15/09/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	616	2.541,67 -	92.360,52 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	52.838,11 -	39.522,41 +
16/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.580,00 -	23.942,41 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT	994001	11.305,00 -	12.637,41 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101108-3 AGROPEC - AGRICULTURA E PECUARIA LT	994001	2.264,75 -	10.372,66 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	10.370,00 -	2,66 +
22/09/2020		REPASSE ICMS	0	36.144,74 +	36.147,40 +
22/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	289,16 -	35.858,24 +
22/09/2020		20.00% FUNDEB	0	7.228,94 -	28.629,30 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101446-3 TCRA - ASSESORIA E CONSULTORIA TECN	994002	4.000,00 -	24.629,30 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/003814-1 MARIA GARDENIA ARAUJO FREIRE	994002	3.409,24 -	21.220,06 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	1.450,00 -	19.770,06 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	3.693,75 -	16.076,31 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/100039-1 MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO	994002	3.720,00 -	12.356,31 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.871,50 -	9.484,81 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 -	8.484,81 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.400,00 -	6.084,81 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	3.800,00 -	2.284,81 +
23/09/2020		REP ROYALTIES	0	2.096,44 +	4.381,25 +
23/09/2020		LANC A DEBITO	206271	2.155,50 -	2.225,75 +
23/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	20,96 -	2.204,79 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.075,48 -	129,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/09/2020		REPASSE ICMS	0	49.817,28 +	49.946,59 +
29/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	398,54 -	49.548,05 +
29/09/2020		20.00% FUNDEB	0	9.963,45 -	39.584,60 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	5.000,00 -	34.584,60 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	25.000,00 -	9.584,60 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	520,00 -	9.064,60 +
30/09/2020		REPASSE IPI	0	118,20 +	9.182,80 +
30/09/2020		BLOQ JUDICIAL	21	2.904,94 -	6.277,86 +
30/09/2020		BLOQ JUDICIAL	22	6.101,06 -	176,80 +
30/09/2020		DESCONT 1%PASEP	0	0,95 -	175,85 +
30/09/2020		20.00% FUNDEB	0	23,64 -	152,21 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300031-8
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	245,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	34,15		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**245,08 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	34,15

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 864,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/09/2020		REP IPVA ATUAL	270820	152,15 +	1.016,85 +
01/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270820	30,43 -	986,42 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	980,00 -	6,42 +
02/09/2020		REP IPVA ATUAL	280820	1.250,53 +	1.256,95 +
02/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280820	250,11 -	1.006,84 +
03/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 -	6,84 +
03/09/2020		REP IPVA ATUAL	310820	655,99 +	662,83 +
03/09/2020		REP IPVA ATUAL	310820	496,71 +	1.159,54 +
03/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310820	131,20 -	1.028,34 +
03/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310820	99,34 -	929,00 +
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	900,00 -	29,00 +
04/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	25,00 -	4,00 +
04/09/2020		REP IPVA ATUAL	10920	501,67 +	505,67 +
04/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10920	100,33 -	405,34 +
08/09/2020		REPASSE DAE	0	65,38 +	470,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/09/2020		REP IPVA ATUAL	20920	1.249,06 +	1.719,78 +
08/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,07 -	1.706,71 +
08/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20920	249,81 -	1.456,90 +
09/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.000,00 -	456,90 +
09/09/2020		REP IPVA ATUAL	30920	655,31 +	1.112,21 +
09/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30920	131,06 -	981,15 +
10/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	980,00 -	1,15 +
10/09/2020		REP IPVA ATUAL	40920	219,40 +	220,55 +
10/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40920	43,88 -	176,67 +
11/09/2020		REPASSE DAE	0	88,74 +	265,41 +
11/09/2020		REP IPVA ATUAL	80920	287,93 +	553,34 +
11/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,74 -	535,60 +
11/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80920	57,59 -	478,01 +
14/09/2020		REP IPVA ATUAL	90920	409,19 +	887,20 +
14/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90920	81,84 -	805,36 +
15/09/2020		REP IPVA ATUAL	100920	1.260,04 +	2.065,40 +
15/09/2020		REP IPVA ATUAL	100920	143,80 +	2.209,20 +
15/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100920	252,01 -	1.957,19 +
15/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100920	28,76 -	1.928,43 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102315-4 GILDERLAN MENEZES	994001	1.416,00 -	512,43 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	500,00 -	12,43 +
17/09/2020		REP IPVA ATUAL	140920	205,72 +	218,15 +
17/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140920	41,14 -	177,01 +
21/09/2020		REPASSE DAE	0	227,56 +	404,57 +
21/09/2020		REP IPVA ATUAL	160920	389,21 +	793,78 +
21/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,51 -	748,27 +
21/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	160920	77,84 -	670,43 +
22/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	565,00 -	105,43 +
22/09/2020		REP IPVA ATUAL	170920	692,65 +	798,08 +
22/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170920	138,53 -	659,55 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	296,76 -	362,79 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	95,40 -	267,39 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	22,92 -	244,47 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	132,77 -	111,70 +
23/09/2020		REP IPVA ATUAL	180920	748,30 +	860,00 +
23/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180920	149,66 -	710,34 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300165-9 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	700,00 -	10,34 +
25/09/2020		REP IPVA ATUAL	220920	1.431,11 +	1.441,45 +
25/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220920	286,22 -	1.155,23 +
28/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	155,23 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	5,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/09/2020		REPASSE DAE	0	202,35 +	207,58 +
28/09/2020		REP IPVA ATUAL	230920	502,42 +	710,00 +
28/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	40,47 -	669,53 +
28/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230920	100,48 -	569,05 +
29/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	69,05 +
29/09/2020		REP IPVA ATUAL	240920	220,04 +	289,09 +
29/09/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240920	44,01 -	245,08 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G332010737051419028
01/10/2020 07:45:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,23 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,23 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010737051419030
01/10/2020 07:46:01

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	485,83 C	
02/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.467,08 C	
02/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.885,75 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.838,66 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	247,50 C	
09/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.420,40 C	
09/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.433,00 C	
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.100,90 D	0,00 C
10/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida 10/09 1399 2700-6 P M GRACCHO CA	551.399.000.002.700	86.800,00 C	
10/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida 10/09 1399 2700-6 P M GRACCHO CA	551.399.000.002.700	500,00 C	
10/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida 10/09 1399 11658-0 PM GRACHO CARD	551.399.000.011.658	400,00 C	
10/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	10,82 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.390,08 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.597,14 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386,89 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.121,85 C	
10/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,77 C	
10/09/2020		0000	13105	438 TED 104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE	91.001	239.647,96 D	
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 96692820553 CLEVERTON VIEIRA	91.002	340,47 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.736,88 C	0,00 C
16/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	75,13 C	
16/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.005,34 C	
16/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.352,81 C	
16/09/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	91.601	26.992,66 D	
16/09/2020		0000	13105	438 TED 104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE	91.602	15.152,78 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013009717000570 BANCO DO ESTA	91.603	4.497,54 D	
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	91.604	2.010,37 D	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.779,93 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,55 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.923,87 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322,76 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142,27 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.960,19 C	
18/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,27 C	
18/09/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	91.801	27.680,39 D	
18/09/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	91.802	19.689,58 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.990,06 C	0,00 C
23/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	330,47 C	
23/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.631,44 C	
23/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.052,67 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.014,58 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	671,88 C	

30/09/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.360,02 C	
30/09/2020	0000	14011	683 ITR	350	30,45 C	
30/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.626,32 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.397,65 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.867,82 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	416,01 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.559,26 C	
30/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,37 C	
30/09/2020	0000	13105	438 TED	93.001	100.271,20 D	
			104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
30/09/2020	0000	13105	438 TED	93.002	7.000,00 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
30/09/2020	0000	13105	438 TED	93.003	15.000,00 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.332,42 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419063
01/10/2020 07:54:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	32.076,70				8.636,435257		
02/09/2020	APLICAÇÃO	37.838,66				10.187,683889	3,714157252	18.824,119146
09/09/2020	APLICAÇÃO	19.100,90				5.142,630611	3,714227492	23.966,749757
10/09/2020	RESGATE	88.736,88				23.890,969683	3,714243548	75,780074
	Aplicação 19/08/2020	1.822,04				490,554906		
	Aplicação 26/08/2020	30.255,78				8.145,880351		
	Aplicação 02/09/2020	37.839,54				10.187,683889		
	Aplicação 09/09/2020	18.819,52				5.066,850537		
16/09/2020	APLICAÇÃO	23.779,93				6.402,300097	3,714279187	6.478,080171
18/09/2020	RESGATE	23.990,06				6.458,831103	3,714303659	19,249068
	Aplicação 09/09/2020	281,47				75,780074		
	Aplicação 16/09/2020	23.708,59				6.383,051029		
23/09/2020	APLICAÇÃO	23.014,58				6.196,116884	3,714355366	6.215,365952
30/09/2020	RESGATE	22.332,42				6.012,382997	3,714404091	202,982955
	Aplicação 16/09/2020	71,50				19,249068		
	Aplicação 23/09/2020	22.260,92				5.993,133929		
30/09/2020	SALDO ATUAL	753,96				202,982955		202,982955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.076,70
APLICAÇÕES (+)	103.734,07
RESGATES (-)	135.059,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	753,96

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300143-8
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	94,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**94,08 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 2.087,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 +	3.087,30 +
04/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	400,00 +	3.487,30 +
04/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	25,00 +	3.512,30 +
04/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.500,00 -	12,30 +
09/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	93332	1,44 +	13,74 +
09/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	93332	111,13 +	124,87 +
10/09/2020	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29101	550,00 +	674,87 +
11/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	670,00 -	4,87 +
25/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.657,00 +	3.661,87 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	2.375,00 -	1.286,87 +
25/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.214,40 -	72,47 +
28/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	583	3.096,95 +	3.169,42 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	994001	3.100,00 -	69,42 +
29/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	88	4.385,45 +	4.454,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27			
29/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	93	4.000,00 +	8.454,87 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.400,00 -	54,87 +
		005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
30/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	39,21 +	94,08 +
		005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010737051419032
01/10/2020 07:46:23

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,38 C	
02/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,48 C	
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	700,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	400,00 D	
				047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.165.096	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.165.097	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445,04 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,79 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.534.790.000.000	1.349,78 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.349,78 D	0,00 C
09/09/2020		1063	99020	870 Transferência recebida	601.063.000.005.449	21.200,00 C	
				09/09 1063 5449-6 MARQUES BARBOS			
09/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.002.700	21.200,00 D	
				09/09 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
09/09/2020		0000	13105	438 TED	90.901	800,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.342.645	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
10/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.340	400,00 D	
				10/09 1399 11340-9 PM GRACHO CARD			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,76 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	233,76 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.826.889.000.000	608,99 C	
				000437110012-04 DNOCS - CEST SE ARACAJ			
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	608,99 D	0,00 C
28/09/2020		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.003.219	400,00 C	
				28/09 1399 3219-0 P M GRACCHO CA			
28/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	586.915.801	700,00 C	
				047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G			
28/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	587.144.973	1.000,00 C	
				047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G			
28/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	13105	438 TED	93.001	3.420,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.404.745	3,24 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.423,24 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2020 R$ 7,21. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010737051419062
01/10/2020 07:53:51

Cliente

Agência	1399-4
Conta	11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	770,35			207,411974		
02/09/2020	RESGATE	445,04			119,822606	3,714157252	87,589368
	Aplicação 24/08/2020	156,36			42,097189		
	Aplicação 25/08/2020	5,00			1,346244		
	Aplicação 27/08/2020	283,68			76,379173		
03/09/2020	APLICAÇÃO	5,79			1,558892	3,714174380	89,148260
08/09/2020	APLICAÇÃO	1.349,78			363,409829	3,714208832	452,558089
09/09/2020	RESGATE	810,45			218,201497	3,714227492	234,356592
	Aplicação 27/08/2020	325,33			87,589368		
	Aplicação 03/09/2020	5,79			1,558892		
	Aplicação 08/09/2020	479,33			129,053237		
10/09/2020	RESGATE	400,00			107,693530	3,714243548	126,663062
	Aplicação 08/09/2020	400,00			107,693530		
15/09/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346158	3,714272112	128,009220
17/09/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346154	3,714283354	129,355374
23/09/2020	APLICAÇÃO	233,76			62,934204	3,714355366	192,289578
25/09/2020	APLICAÇÃO	608,99			163,954780	3,714377822	356,244358
28/09/2020	APLICAÇÃO	2.100,00			565,368677	3,714390418	921,613035
30/09/2020	RESGATE	3.423,24			921,613035	3,714404091	
	Aplicação 08/09/2020	470,48			126,663062		
	Aplicação 15/09/2020	5,00			1,346158		
	Aplicação 17/09/2020	5,00			1,346154		
	Aplicação 23/09/2020	233,76			62,934204		
	Aplicação 25/09/2020	608,99			163,954780		
	Aplicação 28/09/2020	2.100,01			565,368677		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,35
APLICAÇÕES (+)	4.308,32
RESGATES (-)	5.078,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300221-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	396,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	396,36

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
17/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	20	10.854,43 +	10.854,43 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/009956-9 MARCOS PAULO ALMEIDA	994002	265,00 -	10.589,43 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994002	4.800,00 -	5.789,43 +
18/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	3.889,43 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017340-1 INGRID MARC ANY DOS SANTOS	994002	800,00 -	3.089,43 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994002	2.840,00 -	249,43 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	9509	51,57 -	197,86 +
30/09/2020		BLOQ JUDICIAL	23	197,86 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

G332010737051419019
01/10/2020 07:44:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	257,98 C	
02/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,41 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	384,69 C	
29/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,84 D	
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	380,85 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.893,15 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,93 D	
30/09/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	93.001	12.420,00 D	
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2020	832.741.201.404.743	9,50 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	655,28 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2020 R$ 0,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419065
01/10/2020 07:55:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	5139-X P M C CARDOSO FEP ANP PEA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19,00			5,115884		
02/09/2020	APLICAÇÃO	255,41			68,766609	3,714157252	73,882493
29/09/2020	APLICAÇÃO	380,85			102,533476	3,714396621	176,415969
30/09/2020	RESGATE	655,28			176,415969	3,714404091	
	Aplicação 25/08/2020	19,00			5,115884		
	Aplicação 02/09/2020	255,43			68,766609		
	Aplicação 29/09/2020	380,85			102,533476		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,00
APLICAÇÕES (+)	636,26
RESGATES (-)	655,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300033-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,88 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	148,72
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,88 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	148,72

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 9,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
25/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.075,48 +	2.085,20 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.940,00 -	145,20 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	49	12.420,00 +	12.565,20 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	994001	7.879,12 -	4.686,08 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	4.540,00 -	146,08 +
30/09/2020		BLOQ JUDICIAL	20	145,20 -	0,88 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300128-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	14,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	85,13		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**14,30 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	85,13

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	7.600,00 +	7.600,00 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	3.082,00 -	4.518,00 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	4.511,00 -	7,00 +
04/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	36	30.600,00 +	30.607,00 +
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	30.600,00 -	7,00 +
09/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	30	800,00 +	807,00 +
09/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18119	757,09 -	49,91 +
09/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	214	8.300,00 +	8.349,91 +
09/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.274,09 -	75,82 +
23/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 +	1.075,82 +
23/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.068,00 -	7,82 +
25/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.940,00 +	1.947,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	1.933,52 -	14,30 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300165-9
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
25/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	700,00 +	700,00 +
28/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010737051419037
01/10/2020 07:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4	
Conta corrente	14172-0	PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.066.000.006	727,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.776.000.011	1.431,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.025,00 D	
				104 3303 04392003850 JOSE ROBERTO DOS			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.133,60 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.459.418.000.030	1.331,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.461.102.000.014	6.599,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.930,40 D	0,00 C
10/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.002.700	9.000,00 D	
				10/09 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419060
01/10/2020 07:53:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5,87			1,581326		
02/09/2020	APLICAÇÃO	1.133,60			305,210556	3,714157252	306,791882
03/09/2020	APLICAÇÃO	7.930,40			2.135,171693	3,714174380	2.441,963575
10/09/2020	RESGATE	9.000,00			2.423,104431	3,714243548	18,859144
	Aplicação 05/08/2020	5,87			1,581326		
	Aplicação 02/09/2020	1.133,63			305,210556		
	Aplicação 03/09/2020	7.860,50			2.116,312549		
30/09/2020	SALDO ATUAL	70,05			18,859144		18,859144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	9.064,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	70,05

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332010737051419034
01/10/2020 07:46:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4	
Conta corrente	14137-2	PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.002.700	10.000,00 D	
				10/09 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.624.427.000.017	5.138,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.138,28 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010737051419061
01/10/2020 07:53:22

Cliente

Agência	1399-4
Conta	14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.800,46			2.907,949611		
10/09/2020	RESGATE	10.000,00			2.692,338257	3,714243548	215,611354
	Aplicação 09/06/2020	521,88			140,508025		
	Aplicação 13/07/2020	5.140,18			1.383,911289		
	Aplicação 11/08/2020	4.337,94			1.167,918943		
11/09/2020	APLICAÇÃO	5.138,28			1.383,393056	3,714258919	1.599,004410
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.939,35			1.599,004410		1.599,004410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.800,46
APLICAÇÕES (+)	5.138,28
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.939,35

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300233-7
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	3.514,25 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	900,58
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**3.514,25 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	900,58

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 73,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO IVAN GOMES LIMA	93410	60,00 +	133,64 +
01/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO IVAN GOMES LIMA	93410	60,00 +	193,64 +
01/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO IVAN GOMES LIMA	93410	60,00 +	253,64 +
01/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO IVAN GOMES LIMA	93410	60,00 +	313,64 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	310,00 -	3,64 +
03/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROZILENE DOS SANTOS MOTA	93332	59,80 +	63,44 +
04/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	47	56.400,00 +	56.463,44 +
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	45.500,00 -	10.963,44 +
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994002	7.180,00 -	3.783,44 +
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	3.779,81 -	3,63 +
04/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO 13.112.875/0001-27	93117	5.000,00 +	5.003,63 +
04/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93117	2.000,00 +	7.003,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		MINICIPIO DE GRACCHO CARDOSO 13.112.875/0001-27			
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.590,00 -	413,63 +
		012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA			
04/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	400,00 -	13,63 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
08/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	15,60 +	29,23 +
		MARIA D SOCORRO ARAGAO			
09/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	899,50 +	928,73 +
		005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
10/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	920,00 -	8,73 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	118	167,64 +	176,37 +
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63			
10/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	150,00 +	326,37 +
		ASTERICO MICHEL D SANTOS			
11/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	107	25.000,00 +	25.326,37 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
11/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.178,60 -	147,77 +
		004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA			
11/09/2020	ATM - 012/00/0154	TRANSF ON-LINE	12154	20,00 +	167,77 +
		005 01/018305-9 SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE			
11/09/2020	ATM - 012/00/0154	TRANSF ON-LINE	12154	18,00 +	185,77 +
		005 01/018305-9 SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE			
11/09/2020	ATM - 012/00/0154	TRANSF ON-LINE	12154	20,84 +	206,61 +
		005 01/018305-9 SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE			
11/09/2020	ATM - 012/00/0154	TRANSF ON-LINE	12154	15,00 +	221,61 +
		005 01/018305-9 SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE			
11/09/2020	ATM - 012/00/0154	TRANSF ON-LINE	12154	19,80 +	241,41 +
		005 01/018305-9 SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE			
11/09/2020	ATM - 012/00/0154	TRANSF ON-LINE	12154	34,00 +	275,41 +
		005 01/018305-9 SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE			
15/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	404	27,08 +	302,49 +
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
16/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	31	26.992,66 +	27.295,15 +
		001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27			
16/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.000,00 -	19.295,15 +
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	16.795,15 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.700,00 -	15.095,15 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.936,22 -	158,93 +
		012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA			
17/09/2020	Plat. de Negócios 005	DEB TRANSFERENC	5013	107,26 -	51,67 +
		005 99/990007-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
18/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	43	27.680,39 +	27.732,06 +
		001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27			
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.179,12 -	24.552,94 +
		005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	830,00 -	23.722,94 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	61	19.689,58 +	43.412,52 +
		001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27			
18/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	33.412,52 +
		005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
18/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.000,00 -	10.412,52 +
		005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	8.387,00 -	2.025,52 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.000,00 -	25,52 +
18/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PREFEITURA D GRACCHO CARDOSO	93049	192,00 +	217,52 +
23/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	85,00 -	132,52 +
23/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUCAS CAUET SOARES ARAGAO 065.314.685-05	93266	2.400,00 +	2.532,52 +
25/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PREFEITURA D GRACCHO CARDOSO	93049	164,00 +	2.696,52 +
25/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300249-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	2.012,67 +	4.709,19 +
25/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	200	5.754,93 +	10.464,12 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.100,00 -	9.364,12 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	7.710,35 -	1.653,77 +
25/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.177,60 -	476,17 +
28/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	503	7.569,12 +	8.045,29 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA S	994002	540,00 -	7.505,29 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101358-2 MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA	994002	1.966,00 -	5.539,29 +
28/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.391,00 -	3.148,29 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/100039-1 MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO	994002	180,00 -	2.968,29 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.900,00 -	68,29 +
29/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	68	354,36 +	422,65 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27	67	7.000,00 +	7.422,65 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27	76	15.000,00 +	22.422,65 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	11.000,00 -	11.422,65 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	11.000,00 -	422,65 +
30/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	15.129,25 +	15.551,90 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102061-9 CONSTRUTORA FOCUS LTDA	994001	15.100,00 -	451,90 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31	285	16.846,39 +	17.298,29 +
30/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	16.846,39 -	451,90 +
30/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JORGE LUIZ DOS SANTOS	93332	15,00 +	466,90 +
30/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DANIEL	93049	50,00 +	516,90 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	477	3.420,00 +	3.936,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/09/2020		BLOQ JUDICIAL	24	422,65 -	3.514,25 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600010
Conta Referência:	3303/006/00000231-8
Nome:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS
Período:	de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	05/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS	13.112.875/0001-27	006.00000231-8	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.807,83C	469,461865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.807,96C	469,461865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300252-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	11.707,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2,27 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	11.707,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/09/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	389	27.534,48 +	27.534,48 +
14/09/2020	Plat. de Negócios 005	DEB TRANSF ISEN 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	5013	1.100,85 -	26.433,63 +
15/09/2020		LANC A CREDITO	206250	1.100,85 +	27.534,48 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	9.492,53 -	18.041,95 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994001	624,97 -	17.416,98 +
18/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	10.000,00 +	27.416,98 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994001	7.227,91 -	20.189,07 +
18/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	23.000,00 +	43.189,07 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13278	31.483,46 -	11.705,61 +
18/09/2020		BLOQ JUDICIAL	84	11.703,34 -	2,27 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

G332010737051419022
01/10/2020 07:44:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419064
01/10/2020 07:54:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1,58			0,424208		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1,58			0,424208		0,424208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9362

Transação efetuada com sucesso por: J6096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3303600010
0866/013/00058870-0
P M DE GRACHO CARDOSO
de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.968,68C
11/09/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.968,68C
11/09/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,84C	1.978,52C
30/09/2020	-	SALDO FINAL			1.978,52C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 3303/006/00071013-4
Nome: MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	05/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO	13.112.875/0001-27	006.00071013-4	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G332010737051419050
01/10/2020 07:50:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419054
01/10/2020 07:51:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	114,18			30,743249		
30/09/2020	SALDO ATUAL	114,19			30,743249		30,743249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	114,19

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 3303/006/00647169-7
Nome: MUNICIPIO DE GRACHO CA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	05/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0043	0,3584	0,8288	1,574080	1,574147

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GRACHO CA	13.112.875/0001-27	006.00647169-7	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.961,48C	62.869,411843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.965,70C	62.869,411843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600010
Conta Referência:	3303/006/00647182-4
Nome:	MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO
Período:	de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	05/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0043	0,3584	0,8288	1,574080	1,574147

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO	13.112.875/0001-27	006.00647182-4	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.314,95C	127.258,436023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.323,49C	127.258,436023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G332010737051419052
01/10/2020 07:50:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4	
Conta corrente	17644-3	PM GRACHO CARDOSO-BRASI
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

G332010737051419053
01/10/2020 07:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	610,62			164,404737		
30/09/2020	SALDO ATUAL	610,67			164,404737		164,404737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	610,67

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9362

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM SETEMBRO/2020

TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se