

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f842672e10c275ec01deaab61b71d153
Data da Entrega:	24/09/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	8/2020
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 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Data da Assinatura:	25/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	24/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	23.082.000,00	1.531.864,28	12.492.854,43	10.589.145,57
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.000,00	33.405,10	273.521,38	56.478,62
1.1.1	Impostos	305.000,00	32.514,30	266.664,78	38.335,22
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	25.755,21	195.717,56	14.282,44
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	25.755,21	195.717,56	14.282,44
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	25.437,66	193.510,59	6.489,41
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	25.437,66	193.510,59	6.489,41
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	317,55	2.206,97	7.793,03
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	317,55	2.206,97	7.793,03
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	95.000,00	6.759,09	70.947,22	24.052,78
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.000,00	1.403,41	16.479,03	1.479,03
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	1.403,41	12.879,03	7.879,03
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	1.403,41	12.879,03	7.879,03
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00
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	0,00	3.600,00	6.400,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	80.000,00	5.355,68	54.468,19	25.531,81
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	5.355,68	54.468,19	25.531,81
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	5.355,68	54.468,19	25.531,81
1.1.2	Taxas	25.000,00	890,80	6.856,60	18.143,40
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.000,00	890,80	6.856,60	18.143,40
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	890,80	6.856,60	18.143,40
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	25.000,00	890,80	6.856,60	18.143,40
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	25.000,00	890,80	6.856,60	18.143,40
1.2	Contribuições	200.000,00	0,00	83.513,54	116.486,46
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	83.513,54	116.486,46
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	83.513,54	116.486,46
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	0,00	83.513,54	116.486,46
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	40,04	1.191,11	18.808,89
1.3.2	Valores Mobiliários	20.000,00	40,04	1.191,11	18.808,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.000,00	40,04	1.191,11	18.808,89
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	40,04	1.191,11	18.808,89
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	40,04	1.191,11	18.808,89
1.7	Transferências Correntes	22.500.000,00	1.485.410,45	12.079.573,20	10.420.426,80
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.972.000,00	935.902,48	7.164.931,03	5.807.068,97
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	12.972.000,00	935.902,48	7.164.931,03	5.807.068,97
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.405.000,00	574.197,17	5.709.797,73	4.695.202,27
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	573.658,26	5.340.930,06	4.159.069,94
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	573.658,26	5.340.930,06	4.159.069,94
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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	538,91	3.015,50	1.984,50
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	538,91	3.015,50	1.984,50
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	13.308,95	97.540,82	102.459,18
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	380,51	14.905,43	35.094,57
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	380,51	14.905,43	35.094,57
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	12.928,44	82.635,39	67.364,61
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	12.928,44	82.635,39	67.364,61
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/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 :	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	23.682,82	204.216,04	270.783,96
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	200.000,00	8.455,54	95.176,36	104.823,64
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	8.455,54	95.176,36	104.823,64
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	70.623,00	49.377,00
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	70.623,00	49.377,00
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	35.967,96	64.032,04
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	35.967,96	64.032,04
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	324.713,54	1.153.376,44	1.153.376,44
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	0,00	324.713,54	1.153.376,44	1.153.376,44
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	324.713,54	1.153.376,44	1.153.376,44
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.028.000,00	225.965,92	1.937.166,80	2.090.833,20
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.028.000,00	225.965,92	1.937.166,80	2.090.833,20
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.683.000,00	223.961,30	1.919.637,50	1.763.362,50
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	212.707,99	1.830.997,46	1.669.002,54
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	212.707,99	1.830.997,46	1.669.002,54
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	150.000,00	11.144,20	80.895,78	69.104,22
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00	11.144,20	80.895,78	69.104,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/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	109,11	905,60	2.094,40
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	109,11	905,60	2.094,40
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	2.004,62	17.529,30	32.470,70
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	50.000,00	2.004,62	17.529,30	32.470,70
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	2.004,62	17.529,30	32.470,70
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	323.542,05	2.977.475,37	2.522.524,63
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.500.000,00	323.542,05	2.977.475,37	2.522.524,63
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	323.542,05	2.977.475,37	2.522.524,63
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	323.542,05	2.977.475,37	2.522.524,63
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.500.000,00	323.542,05	2.977.475,37	2.522.524,63
1.9	Outras Receitas Correntes	32.000,00	13.008,69	55.055,20	23.055,20
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	13.008,69	54.898,45	22.898,45
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	32.000,00	13.008,69	54.898,45	22.898,45
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	32.000,00	13.008,69	54.898,45	22.898,45
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriorment	32.000,00	13.008,69	54.898,45	22.898,45
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.000,00	13.008,69	54.898,45	22.898,45
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	1.531.864,28	12.492.854,43	10.589.145,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/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 - Princip:	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 - l	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
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-2.632.000,00	-159.631,63	-1.451.348,46	1.180.651,54
9.5	FUNDEB	-2.632.000,00	-159.631,63	-1.451.348,46	1.180.651,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-2.632.000,00	-159.631,63	-1.451.348,46	1.180.651,54
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-2.632.000,00	-159.631,63	-1.451.348,46	1.180.651,54
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.901.400,00	-114.839,40	-1.068.788,88	832.611,12
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-1.901.000,00	-114.839,40	-1.068.788,88	832.211,12
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.900.000,00	-114.731,63	-1.068.185,83	831.814,17
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	-114.731,63	-1.068.185,83	831.814,17
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-107,77	-603,05	396,95
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-107,77	-603,05	396,95
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	-44.792,23	-382.559,58	348.040,42
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-730.600,00	-44.792,23	-382.559,58	348.040,42
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-700.000,00	-42.541,57	-366.199,34	333.800,66
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-42.541,57	-366.199,34	333.800,66
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-2.228,84	-16.179,15	13.820,85
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-2.228,84	-16.179,15	13.820,85
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-600,00	-21,82	-181,09	418,91
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-21,82	-181,09	418,91
TOTAL - Deduções da Receita		-2.632.000,00	-159.631,63	-1.451.348,46	1.180.651,54
TOTAL GERAL DA RECEITA		21.500.000,00	1.372.232,65	11.041.505,97	10.458.494,03

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/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

Página: 1

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	200.316,99	795.820,46	802.160,80	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	14.481.220,00	532.541,00	5.431.402,74	250.109,66	5.681.512,40
		627.500,00	0,00	19.473,88	19.431,88	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	434.068,20	6.900,00	240.693,92	5.970,00	246.663,92
		627.300,00	0,00	19.473,88	19.431,88	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.068,20	6.900,00	240.693,92	5.970,00	246.663,92
		480.200,00	0,00	16.558,88	16.558,88	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.388,20	0,00	122.705,92	0,00	122.705,92
		480.200,00	0,00	16.558,88	16.558,88	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.388,20	0,00	122.705,92	0,00	122.705,92
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430.000,00	0,00	16.558,88	16.558,88	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	285.388,20	0,00	122.705,92	0,00	122.705,92
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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

Página: 4

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		147.100,00	0,00	2.915,00	2.873,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.680,00	6.900,00	117.988,00	5.970,00	123.958,00
		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	2.915,00	2.873,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.680,00	6.900,00	117.988,00	5.970,00	123.958,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7.500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
		70.200,00	0,00	2.915,00	2.873,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.380,00	0,00	35.188,00	5.970,00	41.158,00
		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	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	19.237,21	84.080,09	93.311,88	0,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.157.374,95	4.930,00	525.629,16	37.466,58	563.095,74
		1.081.500,00	19.237,21	84.080,09	93.311,88	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.157.374,95	4.930,00	525.629,16	37.466,58	563.095,74
		516.600,00	0,00	35.531,06	35.531,06	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.153,07	0,00	254.270,42	0,00	254.270,42
		516.600,00	0,00	35.531,06	35.531,06	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	549.153,07	0,00	254.270,42	0,00	254.270,42
		66.000,00	0,00	6.975,09	6.975,09	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.677,08	0,00	27.900,36	0,00	27.900,36
		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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		250.000,00	0,00	28.555,97	28.555,97	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	374.999,67	0,00	157.756,36	0,00	157.756,36
		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 VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS 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	19.237,21	48.549,03	57.780,82	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.221,88	4.930,00	271.358,74	37.466,58	308.825,32
		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	19.237,21	48.549,03	57.780,82	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	608.221,88	4.930,00	271.358,74	37.466,58	308.825,32
		2.000,00	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
		76.200,00	0,00	5.625,00	7.060,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.680,00	1.930,00	44.853,91	4.707,09	49.561,00
		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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	12.000,00	12.000,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00	0,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00
		20.200,00	14.838,00	10.967,00	15.913,00	3.871,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.325,00	2.000,00	10.321,00	300,28	10.621,28
		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	4.399,21	5.431,84	4.532,63	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.424,32	0,00	35.777,43	18.259,21	54.036,64
		80.000,00	0,00	4.750,00	8.500,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	74.400,00	0,00	30.000,00	6.200,00	36.200,00
		130.000,00	0,00	9.775,19	9.775,19	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.392,56	0,00	94.406,40	0,00	94.406,40
		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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	151.676,00	106.858,89	117.741,89	44.817,11
02.03	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.912.071,91	280.000,00	1.006.853,93	54.815,88	1.061.669,81
		1.703.400,00	151.676,00	106.858,89	117.741,89	44.817,11
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.018.425,70	0,00	800.733,83	53.301,52	854.035,35
		440.100,00	0,00	40.433,31	40.433,31	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.690,00	0,00	265.434,09	0,00	265.434,09
		440.100,00	0,00	40.433,31	40.433,31	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	602.690,00	0,00	265.434,09	0,00	265.434,09
		40.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		350.000,00	0,00	36.433,31	36.433,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	554.690,00	0,00	241.434,09	0,00	241.434,09
		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 VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.263.300,00	151.676,00	66.425,58	77.308,58	85.250,42
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.735,70	0,00	535.299,74	53.301,52	588.601,26
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 9

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	151.676,00	66.425,58	77.308,58	85.250,42
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.415.735,70	0,00	535.299,74	53.301,52	588.601,26
		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	18.496,00	32.351,00	16.914,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.056,72	0,00	191.004,37	46.282,02	237.286,39
		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	133.180,00	34.074,58	60.394,58	99.105,42
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.029.273,98	0,00	339.295,37	5.880,00	345.175,37
		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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.893.646,21	280.000,00	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	1.893.646,21	280.000,00	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	1.893.646,21	280.000,00	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	1.885.466,21	280.000,00	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	38.193,61	35.363,61	0,00
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	546.219,98	800,00	237.513,79	45.629,13	283.142,92
		411.400,00	0,00	22.049,11	19.219,11	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.487,00	800,00	149.672,47	45.629,13	195.301,60
		95.400,00	0,00	9.299,11	9.299,11	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.468,00	0,00	44.702,60	0,00	44.702,60
		95.400,00	0,00	9.299,11	9.299,11	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.468,00	0,00	44.702,60	0,00	44.702,60
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	9.299,11	9.299,11	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.468,00	0,00	44.702,60	0,00	44.702,60
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	12.750,00	9.920,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.019,00	800,00	104.969,87	45.629,13	150.599,00
		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
		312.600,00	0,00	12.750,00	9.920,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.019,00	800,00	104.969,87	45.629,13	150.599,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.819,00	0,00	24.949,87	5.809,13	30.759,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 12

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		150.000,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.800,00	0,00	56.520,00	6.920,00	63.440,00
		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	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.400,00	0,00	23.500,00	32.900,00	56.400,00
		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	87.841,32	0,00	87.841,32
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
 CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 13
 Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	87.841,32	0,00	87.841,32
		200.000,00	0,00	16.144,50	16.144,50	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	87.841,32	0,00	87.841,32
		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	87.841,32	0,00	87.841,32
		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	11.559,03	18.926,03	18.926,03	0,00
02.05	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	450.000,00	74.367,54	40.050,00	0,00	40.050,00
		477.700,00	11.559,03	18.926,03	18.926,03	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	74.367,54	40.050,00	0,00	40.050,00
		450.300,00	11.559,03	18.926,03	18.926,03	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	74.367,54	40.050,00	0,00	40.050,00
		450.300,00	11.559,03	18.926,03	18.926,03	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	74.367,54	40.050,00	0,00	40.050,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	7.367,00	7.367,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 14

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	11.559,03	11.559,03	11.559,03	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	74.367,54	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES 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	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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 ÓRGÃO	0,00	0,00	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	5.730,00	5.730,00	0,00
02.06	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	81.000,00	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00
		141.600,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00
		120.200,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00
		120.200,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00
		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	5.730,00	5.730,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 16

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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 ÓRGÃO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 17

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.075.020,00	0,00	66.794,36	71.371,66	0,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.716.597,76	165.543,46	840.411,15	53.369,51	893.780,66
		1.686.620,00	0,00	66.794,36	71.371,66	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.359.214,93	165.543,46	840.411,15	53.369,51	893.780,66
		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	38.096,00	0,00	38.096,00
		375.000,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.400,00	0,00	38.096,00	0,00	38.096,00
		157.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		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	30.896,00	0,00	30.896,00
		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 VARIÁVEIS-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.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	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

Página: 18

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	0,00	56.559,36	61.136,66	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.814,93	165.543,46	802.315,15	53.369,51	855.684,66
		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	0,00	56.559,36	61.136,66	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.254.814,93	165.543,46	802.315,15	53.369,51	855.684,66
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	800,00	0,00	200,00	200,00
		604.100,00	0,00	43.829,84	57.527,14	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638.676,13	96.186,98	375.751,08	4.798,52	380.549,60
		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	0,00	1.900,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00	0,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00
		93.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.213,80	12.488,80	4.800,00	1.745,99	6.545,99
		540.200,00	0,00	11.929,52	909,52	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	533.125,00	37.067,68	412.264,07	44.725,00	456.989,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 19

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	19.000,00	19.000,00	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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		5.500.000,00	0,00	411.133,18	411.133,18	0,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.580.073,55	0,00	2.310.886,21	0,00	2.310.886,21
		5.495.700,00	0,00	411.133,18	411.133,18	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.580.073,55	0,00	2.310.886,21	0,00	2.310.886,21
		5.261.300,00	0,00	411.133,18	411.133,18	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.580.073,55	0,00	2.310.886,21	0,00	2.310.886,21
		5.261.300,00	0,00	411.133,18	411.133,18	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.580.073,55	0,00	2.310.886,21	0,00	2.310.886,21
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.551.000,00	0,00	411.133,18	411.133,18	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.580.073,55	0,00	2.310.886,21	0,00	2.310.886,21
		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 VARIÁVEIS-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.TERCEIRIZAÇÃO	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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	10.000,00	10.000,00	20.000,00

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		314.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.463,87	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		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	10.000,00	0,00	10.000,00
		14.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO 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	10.000,00	0,00	10.000,00
		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 VARIÁVEIS-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	SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 23

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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, DESPORTI	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 24

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	17.844,75	34.043,75	18.564,00	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	426.421,22	0,00	151.851,90	42.858,56	194.710,46
		301.800,00	17.844,75	34.043,75	18.564,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.421,22	0,00	151.851,90	42.858,56	194.710,46
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.100,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.609,50	0,00	31.401,50	0,00	31.401,50
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.609,50	0,00	31.401,50	0,00	31.401,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.700,00	17.844,75	27.453,75	11.974,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.811,72	0,00	120.450,40	42.858,56	163.308,96
		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	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.300,00	17.844,75	27.453,75	11.974,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	341.811,72	0,00	120.450,40	42.858,56	163.308,96
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	17.844,75	27.453,75	11.974,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.542,32	0,00	118.450,40	42.378,56	160.828,96
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	16.743,23	0,00	0,00	480,00	480,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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 ÓRGÃO	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	32.346,68	0,00	32.346,68
		97.400,00	0,00	8.086,67	8.086,67	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.928,56	0,00	32.346,68	0,00	32.346,68
		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	22.180,00	0,00	22.180,00
		54.000,00	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.390,50	0,00	22.180,00	0,00	22.180,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	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

Página: 27
 Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	22.180,00	0,00	22.180,00
		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 VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS 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	10.166,68	0,00	10.166,68
		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	10.166,68	0,00	10.166,68
		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	10.166,68	0,00	10.166,68
		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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		4.330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.884.367,44	4.884.367,44	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	1.783.870,63	1.783.870,63	0,00	0,00	0,00
		2.221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.783.870,63	1.783.870,63	0,00	0,00	0,00
		481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO 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	1.227.886,98	1.227.886,98	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	3.100.496,81	3.100.496,81	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 30

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	3.100.496,81	3.100.496,81	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	1.794.760,42	1.794.760,42	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	860.242,69	860.242,69	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 31

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	5.987,30	5.987,30	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 INTEC	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	718.418,97	718.418,97	0,00	0,00	0,00
		394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	718.418,97	718.418,97	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		394.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.418,97	718.418,97	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	236.073,00	236.073,00	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 AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	586.248,82	586.248,82	0,00	0,00	0,00
		623.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.048,82	584.048,82	0,00	0,00	0,00
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.900,82	377.900,82	0,00	0,00	0,00
		397.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.900,82	377.900,82	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	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

Página: 33

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		306.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.000,00	349.000,00	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 VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS 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	206.148,00	206.148,00	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	206.148,00	206.148,00	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	121.348,00	121.348,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 34

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	19.946,00	19.946,00	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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	437.311,88	437.311,88	0,00	0,00	0,00
		545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.038,08	387.038,08	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	CONTRATAÇÃO 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

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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS 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	187.438,08	187.438,08	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	187.438,08	187.438,08	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	92.742,88	92.742,88	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	43.170,20	43.170,20	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		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	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140,00	1.140,00	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	840,00	840,00	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.TERCEIRIZAÇÃO	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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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	10.800,00	10.800,00	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	SUBVENÇÕES 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	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - 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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	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 AGOSTO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	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	2.200,00	2.200,00	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	1.000,00	1.000,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	1.300,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		21.500.000,00	200.316,99	795.820,46	802.160,80	0,00
		22.161.607,11	8.212.928,11	5.431.402,74	250.109,66	5.681.512,40

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	731.007,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	173.082,24
AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	8.448,87	0,00	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	116.979,67	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	156.123,46	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.372,48	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	478.284,27	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	-32.680,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	65.380,79	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	-167.248,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	55.970,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	-86.672,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	296.842,73	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.280,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	205.902,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	39.964,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	93.345,95	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	32.680,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	117.639,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE RE	0,00	1.180,03
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	15.062,71			
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.455,54	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	10.646,93			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.090,25	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	0,00	1,12			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	5.139,36	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,17			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,10	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE RE	0,00	6,12			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	0,00	48,01			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	4,30	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	191.707,17			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	149.292,08	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS I	0,00	130.755,69			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS I	161.559,01	0,00			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE1	0,00	12.914,21			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE1	13.308,95	0,00			
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO	0,00	2.675,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DE	2.004,62	0,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	28.933,42			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8,90	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.372.232,65	1.579.327,59	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	200.316,99	-75.378,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.200,00	73.698,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.684,94	277.963,65
REPASSE RECEBIDO	3.200,00	73.698,03	REPASSE CONCEDIDO	327.684,94	277.963,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.200,00	73.698,03	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	327.684,94	277.963,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.340,34	-59.882,15	RP PROCESSADOS PAGOS	55.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-595.503,47	-1.573.643,51	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	55.500,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	114.704,46	107.265,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.750,00	0,00
INSS - SERVIDORES	52.864,96	49.269,07	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	6.750,00	0,00
INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.750,43	931,92	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.047,05	877,61	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANESE	7.113,84	14.161,67	VALORES RESTITUÍVEIS	148.857,83	90.828,21
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.288,37	39.170,57	INSS - SERVIDORES	51.780,57	49.456,85
SINTRASE	2.639,81	787,84	INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.249,72	0,00
SINTESE	0,00	1.886,14	PENSAO ALIMENTICIA	1.047,05	877,61
GRACCHO CARD	0,00	180,20	EMPRESTIMOS BANESE	27.679,02	12.913,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.372,01	24.150,99
GRACCHO CARD	0,00	180,20	SALARIO FAMILIA	1.215,50	951,20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	SINTRASE	644,77	534,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	SINTESE	5.869,19	1.763,89
			GRACCHO CARD	0,00	180,20
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			GRACCHO CARD	0,00	180,20
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-487.139,35	-1.526.260,64	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	211.107,83	90.828,21
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	203.771,20	370.116,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.954,74	203.467,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.771,20	370.116,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.954,74	203.467,91
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)	203.771,20	370.116,76	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	352.954,74	203.467,91
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.092.064,50	496.881,74	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.092.064,50	496.881,74

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPALBIANCA 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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	11.874.088,68	D	2.242.544,77	2.090.819,56	12.025.813,89	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	203.771,20	D	2.240.003,10	2.090.819,56	352.954,74	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.771,20	D	2.124.998,51	1.975.814,97	352.954,74	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.771,20	D	2.124.998,51	1.975.814,97	352.954,74	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	203.771,20	D	2.124.998,51	1.975.814,97	352.954,74	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.771,20	D	2.124.998,51	1.975.814,97	352.954,74	D
7227	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	186.897,67	D	1.549.431,00	1.416.062,83	320.265,84	D
7233	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	18.178,97	D	866.767,08	871.862,90	13.083,15	D
7234	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	FPM (AG: 1399-4 - C/C: 2700-6)	0,01	D	800.058,36	799.021,45	1.036,92	D
7235	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	MOVIMENTO (AG: 13994 - C/C: 2.731-6)	654,30	D	15.245,88	15.892,89	7,29	D
7240	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	ITR (AG: 1399-4 - C/C: 3.219-0)	142,84	D	538,91	352,90	328,85	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)	639,95	D	2.385,30	2.254,90	770,35	D
7270	1.1.1.1.1.19.02.001.011	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 1399-4 - C/C: 5.139-X)	85,91	D	13.309,01	13.375,92	19,00	D
7296	1.1.1.1.1.19.02.001.019	F	MERENDA (AG: 1399-4 - C/C: 14.172-0)	10.880,46	D	30.090,25	40.964,84	5,87	D
7297	1.1.1.1.1.19.02.001.020	F	PNATE (AG: 1399-4 - C/C: 14.137-2)	5.661,10	D	5.139,36	0,00	10.800,46	D
7334	1.1.1.1.1.19.02.001.031	F	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE (AG: 1399-4 - C/C: 14.137-2)	114,17	D	0,01	0,00	114,18	D
7242	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	26.234,54	D	521.095,12	544.199,93	3.129,73	D
7243	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	ICMS (AG: 5 - C/C: 300.034-2)	89,56	D	229.856,30	229.851,49	94,37	D
7244	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	IPVA (AG: 5 - C/C: 300.031-8)	189,39	D	11.144,20	10.468,89	864,70	D
7265	1.1.1.1.1.19.02.002.011	F	ISS (AG: 5 - C/C: 300.143-8)	537,10	D	3.000,20	1.450,00	2.087,30	D
7271	1.1.1.1.1.19.02.002.012	F	ROYALTIEIS (AG: 5 - C/C: 300.033-4)	0,00	D	16.524,24	16.514,52	9,72	D
7277	1.1.1.1.1.19.02.002.013	F	MDE (AG: 5 - C/C: 300.128-4)	32,00	D	36.581,96	36.613,96	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7301	1.1.1.1.1.19.02.002.022	F	MOVIMENTO (AG: 5 - C/C: 300.233-7)	1.347,96	D	214.627,71	215.902,03	73,64	D
7321	1.1.1.1.1.19.02.002.026	F	ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 005 - C/C: 300.252-3)	24.038,53	D	9.360,51	33.399,04	0,00	D
7278	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142.484,16	D	161.568,80	0,00	304.052,96	D
7320	1.1.1.1.1.19.02.004.009	F	PROGRAMA AGUA PARA TODOS (AG: 3303 - C/C: 231-8)	2.807,64	D	0,19	0,00	2.807,83	D
7326	1.1.1.1.1.19.02.004.012	F	CONTA POUPANÇA (AG: 866 - C/C: 58870-0)	1.958,89	D	9,79	0,00	1.968,68	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)	98.954,44	D	7,04	0,00	98.961,48	D
7337	1.1.1.1.1.19.02.004.017	F	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS (AG: 3303 - C/C: 647.182-4)	38.763,17	D	161.551,78	0,00	200.314,95	D
7229	1.1.1.1.1.19.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	16.873,53	D	575.567,51	559.752,14	32.688,90	D
7251	1.1.1.1.1.19.04.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	0,00	D	8.455,54	8.455,54	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	8.455,54	8.455,54	0,00	D
7254	1.1.1.1.1.19.04.002		BANCO DO BRASIL S.A.	16.873,53	D	567.111,97	551.296,60	32.688,90	D
7255	1.1.1.1.1.19.04.002.001	F	FUNDEB (AG: 1399-4 - C/C: 11.340-9)	16.261,42	D	567.111,88	551.296,60	32.076,70	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)	610,53	D	0,09	0,00	610,62	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	115.004,59	115.004,59	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	115.004,59	115.004,59	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	115.004,59	115.004,59	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	44.729,00	44.729,00	0,00	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	45.239,84	45.239,84	0,00	D
795	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	25.035,75	25.035,75	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.670.317,48	D	2.541,67	0,00	11.672.859,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	D
1123	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	D
1124	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	D
1125	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	D
1132	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	D
7747	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIP	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				11.874.088,68		2.242.544,77	2.090.819,56	12.025.813,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.725,80	C	1.031.954,80	917.866,59	10.088.637,59	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.238.796,73	C	1.031.954,80	917.866,59	3.124.708,52	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	504.900,00	C	562.481,57	562.481,57	504.900,00	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	504.900,00	C	562.481,57	562.481,57	504.900,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	504.900,00	C	562.481,57	562.481,57	504.900,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.900,00	C	562.481,57	562.481,57	4.900,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.900,00	C	562.481,57	562.481,57	4.900,00	C
		F		4.900,00		562.481,57	562.481,57	4.900,00	
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	103.985,82	C	32.289,00	16.144,50	87.841,32	C
1617	2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	103.985,82	C	32.289,00	16.144,50	87.841,32	C
1659	2.1.2.1.5		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	103.985,82	C	32.289,00	16.144,50	87.841,32	C
1664	2.1.2.1.5.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	103.985,82	C	32.289,00	16.144,50	87.841,32	C
1665	2.1.2.1.5.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	103.985,82	C	32.289,00	16.144,50	87.841,32	C
7566	2.1.2.1.5.02.01.001	P	INSS - PARCELAMENTO	103.985,82	C	32.289,00	16.144,50	87.841,32	C
		F		0,00		16.144,50	16.144,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	534.591,37	C	283.243,06	219.452,72	470.801,03	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	534.591,37	C	283.243,06	219.452,72	470.801,03	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	534.591,37	C	283.243,06	219.452,72	470.801,03	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	534.591,37	C	283.243,06	219.452,72	470.801,03	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	534.591,37	C	283.243,06	219.452,72	470.801,03	C
		F		534.591,37		283.243,06	219.452,72	470.801,03	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.095.319,54	C	153.941,17	119.787,80	2.061.166,17	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.094.719,54	C	148.857,83	114.704,46	2.060.566,17	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.094.719,54	C	148.857,83	114.704,46	2.060.566,17	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	2.094.719,54	C	148.857,83	114.704,46	2.060.566,17	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.940.424,15	C	53.030,29	54.615,39	1.942.009,25	C
7378	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS - SERVIDORES	1.630.842,77	C	51.780,57	52.864,96	1.631.927,16	C
7393	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	309.581,38	C	1.249,72	1.750,43	310.082,09	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	CONTRIBUIÇÃO 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	1.047,05	1.047,05	22.098,12	C
7379	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	22.098,12	C	1.047,05	1.047,05	22.098,12	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.801,54	C	87.051,03	56.402,21	19.152,72	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	-11.675,49	D	27.679,02	7.113,84	-32.240,67	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	60.070,48	C	59.372,01	49.288,37	49.986,84	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82.252,75	C	7.729,46	2.639,81	77.163,10	C
7383	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SALARIO FAMILIA	-9.718,62	D	1.215,50	0,00	-10.934,12	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	30.830,23	C	644,77	2.639,81	32.825,27	C
7406	2.1.8.8.1.01.99.007	F	SINTESE	56.078,23	C	5.869,19	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 9

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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 MUNICÍPIOS	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 MUNICÍPIOS	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 - CONSOLIDAÇÃO	400.430,18	C	0,00	0,00	400.430,18	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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 - CREDITORES 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				10.202.725,80		1.031.954,80	917.866,59	10.088.637,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.769.627,27	D	1.269.250,86	0,00	11.038.878,13	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	4.033.629,34	D	555.506,48	0,00	4.589.135,82	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.806.795,42	D	543.947,45	0,00	4.350.742,87	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.806.795,42	D	543.947,45	0,00	4.350.742,87	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	3.806.795,42	D	543.947,45	0,00	4.350.742,87	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.806.795,42	D	543.947,45	0,00	4.350.742,87	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.806.795,42	D	543.947,45	0,00	4.350.742,87	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	204.971,30	D	11.559,03	0,00	216.530,33	D
3012	3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204.971,30	D	11.559,03	0,00	216.530,33	D
3013	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	204.971,30	D	11.559,03	0,00	216.530,33	D
3028	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	48.801,63	D	6.975,09	0,00	55.776,72	D
3029	3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.801,63	D	6.975,09	0,00	55.776,72	D
3030	3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	48.801,63	D	6.975,09	0,00	55.776,72	D
3031	3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.801,63	D	6.975,09	0,00	55.776,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	48.801,63	D	6.975,09	0,00	55.776,72	D
3138	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.835.795,43	D	209.677,53	0,00	2.045.472,96	D
3139	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	517.667,87	D	115.004,59	0,00	632.672,46	D
3140	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	517.667,87	D	115.004,59	0,00	632.672,46	D
3141	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	517.667,87	D	115.004,59	0,00	632.672,46	D
3200	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517.667,87	D	115.004,59	0,00	632.672,46	D
3216	3.3.2	SERVIÇOS	1.318.127,56	D	94.672,94	0,00	1.412.800,50	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	117.923,50	D	11.767,00	0,00	129.690,50	D
3225	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.923,50	D	11.767,00	0,00	129.690,50	D
3240	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.506,00	D	6.021,00	0,00	40.527,00	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	0,00	D	4.946,00	0,00	4.946,00	D
3263	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	59.471,50	D	800,00	0,00	60.271,50	D
3264	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.199.204,06	D	82.905,94	0,00	1.282.110,00	D
3265	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.199.204,06	D	82.905,94	0,00	1.282.110,00	D
3276	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.650,00	D	4.750,00	0,00	44.400,00	D
3294	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.601,31	D	0,00	0,00	14.601,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 13

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	4.561,94	D	370,63	0,00	4.932,57	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.140.390,81	D	77.785,31	0,00	1.218.176,12	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.764.033,73	D	487.316,57	0,00	4.251.350,30	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.472.316,90	D	327.684,94	0,00	2.800.001,84	D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.472.316,90	D	327.684,94	0,00	2.800.001,84	D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	2.472.316,90	D	327.684,94	0,00	2.800.001,84	D
3548	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	2.472.316,90	D	327.684,94	0,00	2.800.001,84	D
7350	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	2.472.316,90	D	327.684,94	0,00	2.800.001,84	D
7397	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE A CAMARA	506.253,84	D	70.179,12	0,00	576.432,96	D
7400	3.5.1.1.2.02.01.002		MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	1.535.465,48	D	192.509,53	0,00	1.727.975,01	D
7403	3.5.1.1.2.02.01.003		MFI - REPASSE PARA A FMAS	388.465,00	D	52.430,00	0,00	440.895,00	D
7811	3.5.1.1.2.02.01.004		LEI COMPLEMENTAR 173/2020	42.132,58	D	12.566,29	0,00	54.698,87	D
3590	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.291.716,83	D	159.631,63	0,00	1.451.348,46	D
3591	3.5.2.1		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	953.949,48	D	114.839,40	0,00	1.068.788,88	D
3593	3.5.2.1.3		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	953.949,48	D	114.839,40	0,00	1.068.788,88	D
3596	3.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	337.767,35	D	44.792,23	0,00	382.559,58	D
3597	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	337.767,35	D	44.792,23	0,00	382.559,58	D
3921	3.7		TRIBUTÁRIAS	80.210,97	D	9.775,19	0,00	89.986,16	D
3957	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	80.210,97	D	9.775,19	0,00	89.986,16	D
3958	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.210,97	D	9.775,19	0,00	89.986,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 14

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	80.210,97	D	9.775,19	0,00	89.986,16	D
3965	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.210,97	D	9.775,19	0,00	89.986,16	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				9.769.627,27		1.269.250,86	0,00	11.038.878,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.440.990,15	C	7.747,13	1.542.811,41	12.976.054,43	C
4222	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240.116,28	C	0,00	33.405,10	273.521,38	C
4223	4.1.1	IMPOSTOS	234.150,48	C	0,00	32.514,30	266.664,78	C
4226	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	185.037,97	C	0,00	27.158,62	212.196,59	C
4227	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	185.037,97	C	0,00	27.158,62	212.196,59	C
4229	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.475,62	C	0,00	1.403,41	12.879,03	C
4230	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	168.072,93	C	0,00	25.437,66	193.510,59	C
4231	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	168.072,93	C	0,00	25.437,66	193.510,59	C
4233	4.1.1.2.1.04	ITBI	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
4235	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.889,42	C	0,00	317,55	2.206,97	C
4240	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	49.112,51	C	0,00	5.355,68	54.468,19	C
4241	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.112,51	C	0,00	5.355,68	54.468,19	C
4242	4.1.1.3.1.02	ISS	49.112,51	C	0,00	5.355,68	54.468,19	C
4257	4.1.2	TAXAS	5.965,80	C	0,00	890,80	6.856,60	C
4258	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.965,80	C	0,00	890,80	6.856,60	C
4259	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.965,80	C	0,00	890,80	6.856,60	C
4264	4.1.2.1.1.05	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	5.965,80	C	0,00	890,80	6.856,60	C
4371	4.2	CONTRIBUIÇÕES	83.513,54	C	0,00	0,00	83.513,54	C
4442	4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.513,54	C	0,00	0,00	83.513,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	0,00	83.513,54	C
4444	4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	83.513,54	C	0,00	0,00	83.513,54	C
4445	4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.513,54	C	0,00	0,00	83.513,54	C
4615	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.151,07	C	0,00	40,04	1.191,11	C
4755	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151,07	C	0,00	40,04	1.191,11	C
4756	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.151,07	C	0,00	40,04	1.191,11	C
4757	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.151,07	C	0,00	40,04	1.191,11	C
4767	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.074.162,75	C	7.747,13	1.496.357,58	12.562.773,20	C
4768	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00	C	0,00	3.200,00	483.200,00	C
4769	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00	C	0,00	3.200,00	483.200,00	C
4770	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	480.000,00	C	0,00	3.200,00	483.200,00	C
4772	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	480.000,00	C	0,00	3.200,00	483.200,00	C
7354	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	480.000,00	C	0,00	3.200,00	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	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
4817	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.940.229,43	C	7.747,13	1.169.615,53	9.102.097,83	C
4818	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.940.229,43	C	7.747,13	1.169.615,53	9.102.097,83	C
4820	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.229.028,55	C	7.747,13	943.649,61	7.164.931,03	C
4821	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	5.133.123,97	C	0,00	573.658,26	5.706.782,23	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	2.476,59	C	0,00	538,91	3.015,50	C
4825	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	84.231,87	C	0,00	13.308,95	97.540,82	C
4828	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	180.533,22	C	0,00	23.682,82	204.216,04	C
4830	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	828.662,90	C	7.747,13	332.460,67	1.153.376,44	C
4831	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA	1.711.200,88	C	0,00	225.965,92	1.937.166,80	C
4832	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.618.289,47	C	0,00	212.707,99	1.830.997,46	C
4833	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	69.751,58	C	0,00	11.144,20	80.895,78	C
4834	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	796,49	C	0,00	109,11	905,60	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	15.524,68	C	0,00	2.004,62	17.529,30	C
4878	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.653.933,32	C	0,00	323.542,05	2.977.475,37	C
4879	4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.653.933,32	C	0,00	323.542,05	2.977.475,37	C
4880	4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.653.933,32	C	0,00	323.542,05	2.977.475,37	C
4881	4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.653.933,32	C	0,00	323.542,05	2.977.475,37	C
5075	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.046,51	C	0,00	13.008,69	55.055,20	C
5129	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.046,51	C	0,00	13.008,69	55.055,20	C
5157	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.889,76	C	0,00	13.008,69	54.898,45	C
5158	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.889,76	C	0,00	13.008,69	54.898,45	C
5159	4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	41.889,76	C	0,00	13.008,69	54.898,45	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 GERADORE	156,75	C	0,00	0,00	156,75	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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			11.440.990,15		7.747,13	1.542.811,41	12.976.054,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	79.680.011,83	D	1.656.042,26	1.186.637,97	80.149.416,12	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	57.140.881,82	D	1.656.042,26	1.186.637,97	57.610.286,11	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	35.640.881,82	D	1.656.042,26	1.186.637,97	36.110.286,11	D
5213	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.892.519,81	D	1.253.780,76	984.693,46	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 21

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	8.461.434,20	D	761.434,03	0,00	9.222.868,23	D
5221	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.068.914,39	D	492.346,73	0,00	8.561.261,12	D
7224	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	8.068.914,39	D	492.346,73	0,00	8.561.261,12	D
5226	5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	392.519,81	D	269.087,30	0,00	661.607,11	D
5227	5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	392.519,81	D	269.087,30	0,00	661.607,11	D
7220	5.2.2.1.2.03.01.001	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	392.519,81	D	269.087,30	0,00	661.607,11	D
5230	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	492.346,73	492.346,73	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.068.914,39	D	492.346,73	0,00	8.561.261,12	D
5239	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.068.914,39	C	0,00	492.346,73	8.561.261,12	C
5240	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.068.914,39	C	0,00	492.346,73	8.561.261,12	C
5247	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.068.914,39	C	0,00	492.346,73	8.561.261,12	C
5274	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.748.362,01	D	402.261,50	201.944,51	13.948.679,00	D
5279	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.748.362,01	D	402.261,50	201.944,51	13.948.679,00	D
5280	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.748.362,01	D	402.261,50	201.944,51	13.948.679,00	D
5281	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.341.674,93	D	402.261,50	0,00	14.743.936,43	D
5283	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	593.312,92	C	0,00	201.944,51	795.257,43	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 22

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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			79.680.011,83		1.656.042,26	1.186.637,97	80.149.416,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 23

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	79.680.011,83	C	6.305.872,28	6.775.276,57	80.149.416,12	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	57.140.881,82	C	6.238.822,28	6.708.226,57	57.610.286,11	C
5309	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	21.500.000,00	C	1.706.990,17	1.706.990,17	21.500.000,00	C
5310	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	11.830.726,68	C	1.539.611,41	167.378,76	10.458.494,03	C
6828	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	12.121.009,85	C	1.539.611,41	7.747,13	10.589.145,57	C
6831	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.883,72	C	33.405,10	0,00	56.478,62	C
6834	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	70.849,52	C	32.514,30	0,00	38.335,22	C
6837	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	19.034,20	C	890,80	0,00	18.143,40	C
6843	6.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÕES	116.486,46	C	0,00	0,00	116.486,46	C
6849	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.486,46	C	0,00	0,00	116.486,46	C
6852	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	18.848,93	C	40,04	0,00	18.808,89	C
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	18.848,93	C	40,04	0,00	18.808,89	C
6897	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.905.837,25	C	1.493.157,58	7.747,13	10.420.426,80	C
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.742.971,45	C	943.649,61	7.747,13	5.807.068,97	C
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	2.316.799,12	C	225.965,92	0,00	2.090.833,20	C
6912	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.846.066,68	C	323.542,05	0,00	2.522.524,63	C
6918	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.046,51	D	13.008,69	0,00	-23.055,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 24

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	-9.889,76	D	13.008,69	0,00	-22.898,45	D
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	-1.340.283,17	D	0,00	159.631,63	-1.180.651,54	D
7008	6.2.1.1.9.05	FUNDEB	-1.340.283,17	D	0,00	159.631,63	-1.180.651,54	D
7009	6.2.1.1.9.05.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-1.340.283,17	D	0,00	159.631,63	-1.180.651,54	D
5311	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.960.990,15	C	7.747,13	1.539.611,41	12.492.854,43	C
6829	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	10.960.990,15	C	7.747,13	1.539.611,41	12.492.854,43	C
6832	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240.116,28	C	0,00	33.405,10	273.521,38	C
6835	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	234.150,48	C	0,00	32.514,30	266.664,78	C
7016	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.690,04	C	0,00	17.405,93	145.095,97	C
7017	6.2.1.2.1.01.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	59.285,00	C	0,00	8.081,34	67.366,34	C
7018	6.2.1.2.1.01.01.003	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	41.214,90	C	0,00	5.623,62	46.838,52	C
7820	6.2.1.2.1.01.01.004	AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	2.980,40	C	0,00	701,74	3.682,14	C
7821	6.2.1.2.1.01.01.005	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	2.980,14	C	0,00	701,67	3.681,81	C
6838	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	5.965,80	C	0,00	890,80	6.856,60	C
7019	6.2.1.2.1.01.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.965,80	C	0,00	890,80	6.856,60	C
6844	6.2.1.2.1.02	CONTRIBUIÇÕES	83.513,54	C	0,00	0,00	83.513,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 25

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	0,00	83.513,54	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	0,00	83.513,54	C
6853	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.151,07	C	0,00	40,04	1.191,11	C
6859	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIÁRIOS	1.151,07	C	0,00	40,04	1.191,11	C
7021	6.2.1.2.1.03.02.001	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - F	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 I	579,08	C	0,00	14,39	593,47	C
7762	6.2.1.2.1.03.02.005	RECURSOS ORDINÁRIOS	66,78	C	0,00	10,02	76,80	C
7763	6.2.1.2.1.03.02.006	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7764	6.2.1.2.1.03.02.007	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5,46	C	0,00	0,00	5,46	C
7765	6.2.1.2.1.03.02.008	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,41	C	0,00	0,00	0,41	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	0,00	0,41	C
7768	6.2.1.2.1.03.02.011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-	2,19	C	0,00	0,00	2,19	C
7769	6.2.1.2.1.03.02.012	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	30,83	C	0,00	1,25	32,08	C
7770	6.2.1.2.1.03.02.013	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	17,72	C	0,00	1,08	18,80	C
7771	6.2.1.2.1.03.02.014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2,17	C	0,00	0,10	2,27	C
7772	6.2.1.2.1.03.02.015	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULAI	0,41	C	0,00	0,00	0,41	C
7773	6.2.1.2.1.03.02.016	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52,95	C	0,00	4,30	57,25	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	57,79	C	0,00	8,90	66,69	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 26

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	0,00	11,20	C
7819	6.2.1.2.1.03.02.029	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,09	C	0,00	0,00	0,09	C
6898	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.594.162,75	C	7.747,13	1.493.157,58	12.079.573,20	C
6901	6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.229.028,55	C	7.747,13	943.649,61	7.164.931,03	C
7025	6.2.1.2.1.07.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.010.288,71	C	7.747,13	444.136,98	4.446.678,56	C
7026	6.2.1.2.1.07.01.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	286.184,92	C	0,00	34.451,84	320.636,76	C
7027	6.2.1.2.1.07.01.003	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	86.720,82	C	0,00	8.455,54	95.176,36	C
7028	6.2.1.2.1.07.01.004	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-	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	60.534,00	C	0,00	10.089,00	70.623,00	C
7030	6.2.1.2.1.07.01.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	30.829,68	C	0,00	5.138,28	35.967,96	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 VINCULAI	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	858.554,66	C	0,00	103.355,48	961.910,14	C
7038	6.2.1.2.1.07.01.014	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA I	44.403,19	C	0,00	161.544,62	205.947,81	C
7039	6.2.1.2.1.07.01.015	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	84.231,87	C	0,00	13.308,95	97.540,82	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	285.628,97	C	0,00	7.747,13	293.376,10	C
7810	6.2.1.2.1.07.01.018	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	174.849,52	C	0,00	155.421,79	330.271,31	C
6904	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	1.711.200,88	C	0,00	225.965,92	1.937.166,80	C
7040	6.2.1.2.1.07.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.283.516,43	C	0,00	170.210,61	1.453.727,04	C
7041	6.2.1.2.1.07.02.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	101.330,25	C	0,00	13.437,71	114.767,96	C
7043	6.2.1.2.1.07.02.004	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	303.990,86	C	0,00	40.312,98	344.303,84	C
7047	6.2.1.2.1.07.02.008	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.524,68	C	0,00	2.004,62	17.529,30	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	2.653.933,32	C	0,00	323.542,05	2.977.475,37	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 27

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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%	1.688.963,10	C	0,00	205.902,14	1.894.865,24	C
7050	6.2.1.2.1.07.05.002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	964.970,22	C	0,00	117.639,91	1.082.610,13	C
6919	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.046,51	C	0,00	13.008,69	55.055,20	C
6925	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.889,76	C	0,00	13.008,69	54.898,45	C
7051	6.2.1.2.1.09.02.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.889,76	C	0,00	13.008,69	54.898,45	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 I	117,56	C	0,00	0,00	117,56	C
5312	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.291.716,83	D	159.631,63	0,00	1.451.348,46	D
5313	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.291.716,83	D	159.631,63	0,00	1.451.348,46	D
5314	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.291.716,83	D	159.631,63	0,00	1.451.348,46	D
7010	6.2.1.3.1.01.01	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	1.291.716,83	D	159.631,63	0,00	1.451.348,46	D
7059	6.2.1.3.1.01.01.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.291.716,83	D	159.631,63	0,00	1.451.348,46	D
5321	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.640.881,82	C	4.531.832,11	5.001.236,40	36.110.286,11	C
5322	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.892.519,81	C	2.713.220,17	2.982.307,47	22.161.607,11	C
5323	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.144.157,80	C	894.608,23	963.378,54	8.212.928,11	C
7073	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	6.981.568,81	C	803.108,23	939.274,76	7.117.735,34	C
7081	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.525,38	C	329.597,79	309.751,40	3.099.678,99	C
7110	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.862.043,43	C	473.510,44	629.523,36	4.018.056,35	C
7138	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.072.388,99	C	1.300,00	24.103,78	1.095.192,77	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 28

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	1.072.388,99	C	1.300,00	24.103,78	1.095.192,77	C
7193	6.2.2.1.1.09	RESERVA	90.200,00	C	90.200,00	0,00	0,00	C
7209	6.2.2.1.1.09.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.200,00	C	90.200,00	0,00	0,00	C
5328	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	13.748.362,01	C	1.818.611,94	2.018.928,93	13.948.679,00	C
5329	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.026.906,21	C	997.764,97	402.261,50	5.431.402,74	C
7076	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	5.716.800,29	C	981.620,47	402.261,50	5.137.441,32	C
7084	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.725.815,28	C	722.907,03	171.984,49	3.174.892,74	C
7088	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	955.464,89	C	141.113,39	11.559,03	825.910,53	C
7089	6.2.2.1.3.01.03.001.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	48.331,00	C	10.235,00	0,00	38.096,00	C
7090	6.2.2.1.3.01.03.001.003	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.034.193,76	C	314.040,07	0,00	1.720.153,69	C
7091	6.2.2.1.3.01.03.001.004	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	687.825,63	C	142.093,11	45.000,00	590.732,52	C
7813	6.2.2.1.3.01.03.001.015	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	C	115.425,46	115.425,46	0,00	C
7113	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.985,01	C	258.713,44	230.277,01	1.962.548,58	C
7117	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.029.396,67	C	167.205,29	188.757,96	1.050.949,34	C
7118	6.2.2.1.3.01.03.003.002	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	510.409,37	C	2.718,78	0,00	507.690,59	C
7120	6.2.2.1.3.01.03.003.004	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.595,70	C	11.850,74	0,00	64.744,96	C
7122	6.2.2.1.3.01.03.003.006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	65.668,10	C	41.989,84	39.964,84	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	240.189,95	C	33.394,58	0,00	206.795,37	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	1.554,21	1.554,21	0,00	C
7141	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	310.105,92	C	16.144,50	0,00	293.961,42	C
7149	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	206.120,10	C	0,00	0,00	206.120,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 29

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	103.985,82	C	16.144,50	0,00	87.841,32	C
7187	6.2.2.1.3.01.04.006.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	103.985,82	C	16.144,50	0,00	87.841,32	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	256.450,00	C	802.160,80	795.820,46	250.109,66	C
7078	6.2.2.1.3.03.03	DESpesas CORRENTES	254.935,64	C	786.016,30	779.675,96	248.595,30	C
7086	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	562.481,57	562.481,57	0,00	C
7115	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.935,64	C	223.534,73	217.194,39	248.595,30	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	7.465.005,80	C	0,00	802.160,80	8.267.166,60	C
7079	6.2.2.1.3.04.03	DESpesas CORRENTES	5.622.864,06	C	0,00	786.016,30	6.408.880,36	C
7087	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132.430,97	C	0,00	562.481,57	4.694.912,54	C
7116	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.433,09	C	0,00	223.534,73	1.713.967,82	C
7144	6.2.2.1.3.04.04	DESpesas DE CAPITAL	1.842.141,74	C	0,00	16.144,50	1.858.286,24	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	76.014,18	C	0,00	16.144,50	92.158,68	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 30

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5357	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.748.362,01	C	1.818.611,94	2.018.928,93	13.948.679,00	C
5362	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	13.748.362,01	C	1.818.611,94	2.018.928,93	13.948.679,00	C
5363	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.748.362,01	C	1.818.611,94	2.018.928,93	13.948.679,00	C
5364	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.620.219,13	C	795.820,46	402.261,50	6.226.660,17	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	256.450,00	C	802.160,80	795.820,46	250.109,66	C
5367	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.465.005,80	C	0,00	802.160,80	8.267.166,60	C
7071	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	593.312,92	D	201.944,51	0,00	795.257,43	D
5370	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.039.130,01	C	67.050,00	67.050,00	1.039.130,01	C
5371	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	201.019,03	C	11.550,00	11.550,00	201.019,03	C
5372	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	4.800,00	0,00	-4.800,00	D
7365	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	4.800,00	0,00	-4.800,00	D
7793	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00	C	4.800,00	0,00	-4.800,00	D
5374	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.030,00	C	6.750,00	4.800,00	89.080,00	C
7367	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.030,00	C	6.750,00	4.800,00	89.080,00	C
7795	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	91.030,00	C	6.750,00	4.800,00	89.080,00	C
5375	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.989,03	C	0,00	6.750,00	116.739,03	C
7368	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.989,03	C	0,00	6.750,00	116.739,03	C
7796	6.3.1.4.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	109.989,03	C	0,00	6.750,00	116.739,03	C
5384	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	838.110,98	C	55.500,00	55.500,00	838.110,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 31

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5385	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	192.611,37	C	55.500,00	0,00	137.111,37	C
7373	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	192.611,37	C	55.500,00	0,00	137.111,37	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	0,00	0,00	10.125,00	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)	153.039,82	C	55.500,00	0,00	97.539,82	C
5386	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	645.499,61	C	0,00	55.500,00	700.999,61	C
7374	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	645.499,61	C	0,00	55.500,00	700.999,61	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	0,00	2.000,00	C
7789	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	608.079,61	C	0,00	55.500,00	663.579,61	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			79.680.011,83		6.305.872,28	6.775.276,57	80.149.416,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 32

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	35.204.046,32	D	1.502.967,58	7.747,13	36.699.266,77	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	23.384.587,84	D	2.541,67	0,00	23.387.129,51	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	22.528.113,54	D	2.541,67	0,00	22.530.655,21	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.528.113,54	D	2.541,67	0,00	22.530.655,21	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.528.113,54	D	2.541,67	0,00	22.530.655,21	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	17.791,69	D	2.541,67	0,00	20.333,36	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	11.719.799,52	D	1.497.884,24	7.747,13	13.209.936,63	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.719.799,52	D	1.497.884,24	7.747,13	13.209.936,63	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.719.799,52	D	1.497.884,24	7.747,13	13.209.936,63	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.719.799,52	D	1.497.884,24	7.747,13	13.209.936,63	D
5772	7.3		DÍVIDA ATIVA	52.786,23	D	0,00	0,00	52.786,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	46.872,73	D	2.541,67	0,00	49.414,40	D
5803	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.872,73	D	2.541,67	0,00	49.414,40	D
CONTROLES DEVEDORES			35.204.046,32		1.502.967,58	7.747,13	36.699.266,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 34

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	35.204.046,32	C	2.886.917,80	4.382.138,25	36.699.266,77	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.384.587,84	C	18.686,17	21.227,84	23.387.129,51	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		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLANO DE AÇÕES 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		RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO	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	22.528.113,54	C	18.686,17	21.227,84	22.530.655,21	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.528.113,54	C	18.686,17	21.227,84	22.530.655,21	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.528.113,54	C	18.686,17	21.227,84	22.530.655,21	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 35

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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		CONSTRUÇÃO 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	21.316.535,69	C	16.144,50	0,00	21.300.391,19	C
7570	8.1.2.3.1.05.01.001		INSS - PARCELAMENTO	17.316.535,69	C	16.144,50	0,00	17.300.391,19	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	76.014,18	C	0,00	16.144,50	92.158,68	C
6528	8.1.2.3.1.09		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.791,69	C	2.541,67	5.083,34	20.333,36	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	17.791,69	C	0,00	2.541,67	20.333,36	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	11.719.799,52	C	2.868.231,63	4.358.368,74	13.209.936,63	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.719.799,52	C	2.868.231,63	4.358.368,74	13.209.936,63	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.719.799,52	C	2.868.231,63	4.358.368,74	13.209.936,63	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.457.945,92	D	852.398,03	1.699.828,75	7.610.515,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	8.457.945,92	D	852.398,03	1.699.828,75	7.610.515,20	D
6825	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-8.457.945,92	D	852.398,03	1.699.828,75	-7.610.515,20	D
6575	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	6.026.906,21	C	1.002.564,97	402.261,50	5.426.602,74	C
6576	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	5.910.212,04	C	983.878,80	402.261,50	5.328.594,74	C
6577	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	116.694,17	C	18.686,17	0,00	98.008,00	C
6579	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.634.810,91	C	1.013.268,63	915.324,92	2.536.867,20	C
6580	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540.091,37	C	864.410,80	800.620,46	476.301,03	C
6581	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.094.719,54	C	148.857,83	114.704,46	2.060.566,17	C
6584	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.516.028,32	C	0,00	1.340.953,57	12.856.981,89	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 /	52.786,23	C	0,00	0,00	52.786,23	C
6707	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.872,73	C	0,00	2.541,67	49.414,40	C
6708	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	46.872,73	C	0,00	2.541,67	49.414,40	C
6709	8.5.2.1	A COMPROVAR	46.872,73	C	0,00	2.541,67	49.414,40	C
CONTROLES CREDORES			35.204.046,32		2.886.917,80	4.382.138,25	36.699.266,77	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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

Página: 1

Exercício: 2020

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4961	03/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	321,61	N
4962	03/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-64,32	N
5041	03/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,00	N
5048	03/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	1.349,78	N
5075	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	19,50	N
5076	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	19,50	N
5077	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	16,57	N
5078	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	28,20	N
5079	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	280,86	N
5080	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	3,45	N
5081	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	50,00	N
5082	03/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	65,10	N
TOTAL DO DIA 03/08/2020:					2.095,25	
4871	04/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	1,46	N
4872	04/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	121,23	N
4926	04/08/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	23.915,59	N
4927	04/08/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-4.783,11	N
4946	04/08/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	DEBITO	103,80	N
4963	04/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	47,02	N
4964	04/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-9,40	N
5083	04/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	21,00	N
5084	04/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	106,25	N
TOTAL DO DIA 04/08/2020:					19.523,84	
4574	05/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	144,00	N
4575	05/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	97,09	N
4751	05/08/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	TRANS/9748	56,25	N
4965	05/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	748,72	N
4966	05/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-149,74	N
5010	05/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	76,26	N
5011	05/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	1.818,61	N
5012	05/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	13.207,34	N
5068	05/08/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	1.431,00	N
5070	05/08/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	1.331,20	N
5071	05/08/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	727,60	N
5085	05/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	29,75	N
5125	05/08/2020	1.7.1.8.05.03.01.00.00 - 312 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	59	REPASSE	6.599,20	N
TOTAL DO DIA 05/08/2020:					26.117,28	
4967	06/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	862,98	N
4968	06/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-172,60	N
5086	06/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	80,00	N
5087	06/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	29,00	N
5088	06/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	44,10	N
5114	06/08/2020	1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterior	65	LIB/BL/JUDICIA	28,14	N
TOTAL DO DIA 06/08/2020:					871,62	
4874	07/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	39,02	N
4875	07/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	23,59	N

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
4876	07/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	229,21	N
4969	07/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.257,93	N
4970	07/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-251,59	N
5089	07/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ARRECADADÇ/F	152,00	N
5090	07/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	35,70	N
TOTAL DO DIA 07/08/2020:					1.485,86	
4549	10/08/2020	1.7.1.8.01.02.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	1	REPASSE	307.766,18	N
4550	10/08/2020	9.5.1.7.18.01.02.01.00 - 519 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1	REPASSE	-61.553,23	N
4799	10/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	18	FOLHA	20.185,27	N
4861	10/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	40	FOLHA	13,86	N
4877	10/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	500,00	N
4971	10/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	407,59	N
4972	10/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-81,52	N
5013	10/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITR	3,40	N
5014	10/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	21.787,09	N
5015	10/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	5.852,94	N
5016	10/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	629,52	N
5017	10/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	75.045,19	N
5018	10/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPI/EXPORTAÇ	34,58	N
5091	10/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	REC/ISS	120,32	N
5092	10/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	27,00	N
5093	10/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ALVARA/VEICU	50,00	N
5094	10/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	24,00	N
5095	10/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	30,60	N
TOTAL DO DIA 10/08/2020:					370.842,79	
4928	11/08/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	66.729,92	N
4929	11/08/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-13.345,98	N
4949	11/08/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	DEBITO	101,25	N
4973	11/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	486,66	N
4974	11/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-97,33	N
4975	11/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	60,44	N
4976	11/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-12,09	N
4977	11/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	275,57	N
4978	11/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-55,11	N
5073	11/08/2020	1.7.1.8.05.04.01.00.00 - 313 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	60	REPASSE	5.138,28	N
5096	11/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	22,00	N
5097	11/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	36,00	N
5118	11/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	98	REND/APLICAÇ	9,79	N
TOTAL DO DIA 11/08/2020:					59.349,40	
4552	12/08/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	REPASSE/AUX	134.355,50	N
4553	12/08/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	AUX/PFEC/INCI	21.066,29	N
5019	12/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	142,10	N
5020	12/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	3.419,35	N
5021	12/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	37.902,44	N
5055	12/08/2020	1.7.1.8.02.06.01.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEF	31	REPASSE	2.662,65	N
5098	12/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	35,70	N

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3
Exercício: 2020

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5099	12/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	REC/IRRF	899,50	N
TOTAL DO DIA 12/08/2020:					200.483,53	
5100	13/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ALVARA	150,00	N
5122	13/08/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	109	REPASSE	161.544,62	N
TOTAL DO DIA 13/08/2020:					161.694,62	
4982	14/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	88,77	N
4983	14/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-17,75	N
5054	14/08/2020	1.7.1.8.05.01.01.00.00 - 310 - Transferências do Salário-Educação - Principal	29	REPASSE	8.455,54	N
5101	14/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	26,55	N
TOTAL DO DIA 14/08/2020:					8.553,11	
4984	17/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	171,51	N
4985	17/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-34,30	N
5042	17/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,00	N
5102	17/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	196,00	N
5103	17/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	33,60	N
5104	17/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	REC/ISS	26,90	N
TOTAL DO DIA 17/08/2020:					398,71	
4930	18/08/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	75.999,39	N
4931	18/08/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-15.199,87	N
4986	18/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	867,34	N
4987	18/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-173,47	N
TOTAL DO DIA 18/08/2020:					61.493,39	
4766	19/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	8	FOLHA/5275	150,76	N
4934	19/08/2020	1.7.2.8.02.03.01.00.00 - 335 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	8	ROYALTIES	2.004,62	N
4988	19/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	43,72	N
4989	19/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	-8,74	N
4990	19/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	582,68	N
4991	19/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-116,54	N
5022	19/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	100,98	N
5023	19/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	42.574,65	N
5040	19/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	1.494,58	N
5105	19/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	37,01	N
5106	19/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	34,87	N
TOTAL DO DIA 19/08/2020:					46.898,59	
4556	20/08/2020	1.7.1.8.01.02.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	1	REPASSE	64.629,42	N
4557	20/08/2020	9.5.1.7.18.01.02.01.00 - 519 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1	REPASSE	-12.925,88	N
4614	20/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ARRECADADÇ/F	165,00	N
4615	20/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ARRECADADÇ/F	157,00	N
4851	20/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	32	TRANS/4796	53,75	N
4918	20/08/2020	1.7.1.8.01.05.01.00.00 - 289 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	3	REPASSE	28,29	N
4919	20/08/2020	9.5.1.7.18.01.05.01.00 - 522 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	3	REPASSE	-5,65	N
4943	20/08/2020	1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterio	8	DEV/CONSIGN/	12.980,55	E
5024	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITR	0,47	N
5025	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	4.575,18	N
5026	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	1.229,09	N
5027	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	132,20	N

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 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5028	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	15.669,93	N
5029	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	12,58	N
5037	20/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	49.075,55	N
5107	20/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial I	65	REC/IPTU	18,00	N
TOTAL DO DIA 20/08/2020:					135.795,48	
4624	21/08/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	REP/AUX/UNIA	7.747,13	E
4992	21/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	28,27	N
4993	21/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-5,65	N
5043	21/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,00	N
5265	21/08/2020	1.7.1.8.99.01.01.00.00 - 327 - Outras Transferências da União - Principal	1	AV CREDITO	7.747,13	N
TOTAL DO DIA 21/08/2020:					7.774,75	
4994	24/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.089,93	N
4995	24/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-217,99	N
5044	24/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	20,56	N
5045	24/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	144,72	N
5117	24/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	93	REND/APLICAÇ	8,90	N
TOTAL DO DIA 24/08/2020:					1.046,12	
4616	25/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ARRECADAD/F	157,00	N
4773	25/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	8	TRANS/8171	354,36	N
4774	25/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	8	TRANS/8171	247,30	N
4932	25/08/2020	1.7.2.8.01.01.01.00.00 - 328 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	46.063,09	N
4933	25/08/2020	9.5.1.7.28.01.01.01.00 - 524 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	8	REPASSE	-9.212,61	N
4996	25/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	1.116,17	N
4997	25/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-223,23	N
5046	25/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	DIST/S/NACION	5,00	N
5056	25/08/2020	1.7.1.8.02.06.01.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31	REPASSE	10.265,79	N
5057	25/08/2020	1.7.1.8.02.05.01.00.00 - 295 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial	31	REPASSE	380,51	N
TOTAL DO DIA 25/08/2020:					49.153,38	
4778	26/08/2020	1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	8	TRANS/8184	56,25	N
4856	26/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	32	TRANS/9053	354,36	N
4857	26/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	32	TRANS/9053	247,30	N
4878	26/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	128,35	N
4879	26/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	28,43	N
4998	26/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	73,11	N
4999	26/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE/DAE	-14,62	N
5000	26/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	59,88	N
5001	26/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-11,98	N
5030	26/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITCMD	878,87	N
5031	26/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPVA	3.188,40	N
5032	26/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ICMS	26.186,97	N
5108	26/08/2020	1.1.2.8.01.09.01.00.00 - 62 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	65	ALVARA	59,80	N
TOTAL DO DIA 26/08/2020:					31.235,12	
4935	27/08/2020	1.7.2.8.01.03.01.00.00 - 330 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8	REPASSE/IPI	109,11	N
4936	27/08/2020	9.5.1.7.28.01.03.01.00 - 526 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	8	REPASSE/IPI	-21,82	N
5002	27/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	195,05	N
5003	27/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-39,01	N

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5


Exercício: 2020

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5004	27/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	629,99	N
5005	27/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-126,00	N
5047	27/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	27	REC/ISS	608,99	N
5109	27/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	REC/ISS	807,12	N
TOTAL DO DIA 27/08/2020:					2.163,43	
4558	28/08/2020	1.7.1.8.01.02.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	1	REPASSE	201.262,66	N
4559	28/08/2020	9.5.1.7.18.01.02.01.00 - 519 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1	REPASSE	-40.252,52	N
4649	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLHA	10,76	N
4657	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	127,61	N
4671	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	22,58	N
4695	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	13,86	N
4699	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	917,05	N
4709	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	130,96	N
4716	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08	N
4720	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	26,07	N
4730	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08	N
4734	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08	N
4739	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	1	FOLH/LC173	28,08	N
4790	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	2790	354,36	N
4791	28/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	2790	247,30	N
4821	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	18	FOLHA	148,26	N
4909	28/08/2020	1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	65	FOLHA/6288	1.615,72	N
4913	28/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	65	TRANS/6299	70,35	N
4920	28/08/2020	1.7.1.8.01.05.01.00.00 - 289 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	3	REPASSE	510,62	N
4921	28/08/2020	9.5.1.7.18.01.05.01.00 - 522 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	3	REPASSE	-102,12	N
5006	28/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	934,63	N
5007	28/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-186,93	N
5033	28/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	ITR	4,23	N
5034	28/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	14.247,59	N
5035	28/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	3.827,51	N
5036	28/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	FPE/FPM	411,67	N
5038	28/08/2020	1.7.5.8.01.01.01.00.00 - 359 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Princ	18	IPI/EXPORTAÇ	12,78	N
TOTAL DO DIA 28/08/2020:					184.467,32	
4630	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	1	REND/APLICAÇ	0,01	N
4880	31/08/2020	1.1.1.8.02.03.01.00.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	26	REC/ISS	78,91	N
5008	31/08/2020	1.7.2.8.01.02.01.00.00 - 329 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	794,63	N
5009	31/08/2020	9.5.1.7.28.01.02.01.00 - 525 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	9	REPASSE	-158,93	N
5039	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	18	REND/APLICAÇ	4,30	N
5053	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	27	REND/APLICAÇ	0,16	N
5064	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	31	0,06	0,06	N
5072	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	59	REND/APLICAÇ	1,25	N
5074	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	60	REND/APLICAÇ	1,08	N
5110	31/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	31,50	N
5111	31/08/2020	1.1.1.8.01.01.01.00.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	65	REC/IPTU	21,60	N
5115	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	92	REND/APLICAÇ	0,19	N
5119	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	106	REND/APLICAÇ	0,01	N

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
5120	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	108	REND/APLICAÇ	7,04	N
5121	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	109	REND/APLICAÇ	7,16	N
5123	31/08/2020	1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	112	REND/APLICAÇ	0,09	N
TOTAL DO DIA 31/08/2020:					789,06	
SALDO EM 31/07/2020:					9.669.273,32	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.531.864,28	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					159.631,63	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					1.372.232,65	
SALDO EM 31/08/2020:					11.041.505,97	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					7.747,13	



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

Página: 1

Exercício: 2020

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 60 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 1	Descrição: INSS - SERVIDORES			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	52.864,96
Extra: 2	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.047,05
Extra: 16	Descrição: INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.750,43
Extra: 24	Descrição: MFI - REPASSE PARA A FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	3.200,00
Extra: 25	Descrição: SINTRASE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.639,81
Extra: 30	Descrição: EMPRESTIMOS BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	7.113,84
Extra: 33	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	49.288,37
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	46	117.904,46

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPALMARIA 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

Página: 1

Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 102 - ADILEUZA DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/08/2020	10/08/2020	990527	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		217.944,45	76.249,75	141.694,70
10/08/2020	10/08/2020	990528	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		40.316,94	0,00	40.316,94
10/08/2020	10/08/2020	990529	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		1.509,04	0,00	1.509,04
10/08/2020	10/08/2020	990530	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		6.201,93	0,00	6.201,93
10/08/2020	10/08/2020	990531	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		1.150,00	0,00	1.150,00
10/08/2020	10/08/2020	990532	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		343,62	0,00	343,62
10/08/2020	10/08/2020	990533	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		28.654,20	0,00	28.654,20
10/08/2020	10/08/2020	990534	SUBEMPENHO	296	ERIVALDO	10/08/2020	0	18	FOLHA		17.919,89	0,00	17.919,89
TOTAL EMPENHO(S)										8	314.040,07	76.249,75	237.790,32

Fornecedor: 104 - AIRLAN GOMES DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	449	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		13.513,00	3.709,62	9.803,38
12/08/2020	12/08/2020	450	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.073,33	0,00	1.073,33
12/08/2020	12/08/2020	451	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		800,00	0,00	800,00
12/08/2020	12/08/2020	452	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.073,33	0,00	1.073,33
12/08/2020	12/08/2020	453	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.354,65	0,00	1.354,65
TOTAL EMPENHO(S)										5	17.814,31	3.709,62	14.104,69

Fornecedor: 1438 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	72	GLOBAL	198	ERIVALDO	14/08/2020	225	29	TRANS/3653		1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	1.900,00	0,00	1.900,00

Fornecedor: 1601 - ALINE RENATA DE ALCANTARA AZEVEDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/08/2020	06/08/2020	440	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	06/08/2020	0	9	DEBITO		15,75	0,00	15,75
06/08/2020	06/08/2020	440	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	06/08/2020	0	65	DEBITO		516,28	0,00	516,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 2
Exercício: 2020**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											2	532,03	0,00	532,03

Fornecedor: 1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/08/2020	28/08/2020	990567	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		61.968,00	17.634,37	44.333,63	
28/08/2020	28/08/2020	990568	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		627,00	0,00	627,00	
28/08/2020	28/08/2020	990569	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		1.287,00	0,00	1.287,00	
28/08/2020	28/08/2020	990570	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		15.220,00	0,00	15.220,00	
28/08/2020	28/08/2020	990571	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		3.387,55	0,00	3.387,55	
28/08/2020	28/08/2020	990572	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		6.017,45	0,00	6.017,45	
28/08/2020	28/08/2020	990573	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		432,41	0,00	432,41	
28/08/2020	28/08/2020	990574	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		7.853,70	0,00	7.853,70	
28/08/2020	28/08/2020	990575	SUBEMPENHO	283	ERIVALDO	28/08/2020	0	18	FOLHA		300,00	0,00	300,00	
TOTAL EMPENHO(S)											9	97.093,11	17.634,37	79.458,74

Fornecedor: 111 - ANA CLEIDE DORIA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/08/2020	10/08/2020	990535	SUBEMPENHO	211	ERIVALDO	10/08/2020	0	40	FOLHA		7.635,00	760,91	6.874,09	
10/08/2020	10/08/2020	990536	SUBEMPENHO	211	ERIVALDO	10/08/2020	0	40	FOLHA		1.400,00	0,00	1.400,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	9.035,00	760,91	8.274,09

Fornecedor: 1555 - ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	456	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		17.730,00	4.606,75	13.123,25
12/08/2020	12/08/2020	457	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		5.321,65	0,00	5.321,65
12/08/2020	12/08/2020	458	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		390,00	0,00	390,00
12/08/2020	12/08/2020	459	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		2.100,00	0,00	2.100,00
12/08/2020	12/08/2020	460	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		539,91	0,00	539,91
12/08/2020	12/08/2020	461	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.266,75	0,00	1.266,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 11 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										6	27.348,31	4.606,75	22.741,56

Fornecedor: 11 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	444	ORDINÁRIO	27	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.800,00	207,22	1.592,78
12/08/2020	12/08/2020	445	ORDINÁRIO	27	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		400,00	0,00	400,00
12/08/2020	12/08/2020	446	ORDINÁRIO	27	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		180,00	0,00	180,00
TOTAL EMPENHO(S)										3	2.380,00	207,22	2.172,78

Fornecedor: 7 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/08/2020	06/08/2020	990523	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	06/08/2020	0	1	DEBITO		0,01	0,00	0,01
10/08/2020	10/08/2020	990526	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	10/08/2020	0	1	DEBITO		25,88	0,00	25,88
12/08/2020	12/08/2020	990540	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	12/08/2020	0	1	DEBITO		21,29	0,00	21,29
14/08/2020	14/08/2020	990542	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	14/08/2020	0	27	DEBITO		1,97	0,00	1,97
17/08/2020	17/08/2020	990543	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	17/08/2020	0	27	DEBITO		5,00	0,00	5,00
20/08/2020	20/08/2020	990548	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	20/08/2020	0	1	DEBITO		50,28	0,00	50,28
21/08/2020	21/08/2020	990557	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	21/08/2020	0	27	DEBITO		5,00	0,00	5,00
24/08/2020	24/08/2020	990558	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	24/08/2020	0	27	DEBITO		8,93	0,00	8,93
25/08/2020	25/08/2020	990562	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	25/08/2020	0	31	DEBITO		10,45	0,00	10,45
26/08/2020	26/08/2020	990563	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	26/08/2020	0	31	DEBITO		10,45	0,00	10,45
28/08/2020	28/08/2020	990566	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	28/08/2020	0	1	DEBITO		31,35	0,00	31,35
TOTAL EMPENHO(S)										11	170,61	0,00	170,61

Fornecedor: 6 - BANESE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/08/2020	10/08/2020	990537	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	10/08/2020	0	65	TRANS/7699		200,02	0,00	200,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 4
Exercício: 2020**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 1755 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	200,02	0,00	200,02

Fornecedor: 1755 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
27/04/2020	27/04/2020	266	GLOBAL	62	ERIVALDO	12/08/2020	107	8	TRANS/0620		8.000,00	0,00	8.000,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	8.000,00	0,00	8.000,00

Fornecedor: 1516 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
05/08/2020	05/08/2020	439	ORDINÁRIO	85	ERIVALDO	10/08/2020	5	65	TRANS/1837		1.080,00	0,00	1.080,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.080,00	0,00	1.080,00

Fornecedor: 14 - CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/08/2020	12/08/2020	476	ORDINÁRIO	351	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		6.590,00	570,76	6.019,24	
TOTAL EMPENHO(S)											1	6.590,00	570,76	6.019,24

Fornecedor: 1496 - CLEVERTON DE ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2020	01/06/2020	318	ORDINÁRIO	59	ERIVALDO	26/08/2020	86	8	TRANS/8179		3.250,00	0,00	3.250,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.250,00	0,00	3.250,00

Fornecedor: 124 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/08/2020	20/08/2020	990549	SUBEMPENHO	66	ERIVALDO	20/08/2020	0	1	DEBITO		662,00	0,00	662,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	662,00	0,00	662,00

Fornecedor: 1570 - CONSORCIO DE S. B. DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/08/2020	18/08/2020	990544	SUBEMPENHO	400	ERIVALDO	18/08/2020	0	8	TRANS/638		2.541,67	0,00	2.541,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 5
Exercício: 2020**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 1449 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										1	2.541,67	0,00	2.541,67

Fornecedor: 1449 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	90	GLOBAL	90	ERIVALDO	10/08/2020	221	65	TRANS/0649		26.500,00	0,00	26.500,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	26.500,00	0,00	26.500,00

Fornecedor: 933 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	76	GLOBAL	67	ERIVALDO	05/08/2020	216	8	TRANS/9748		3.750,00	56,25	3.693,75
02/01/2020	02/01/2020	76	GLOBAL	67	ERIVALDO	26/08/2020	237	8	TRANS/8184		3.750,00	56,25	3.693,75
TOTAL EMPENHO(S)										2	7.500,00	112,50	7.387,50

Fornecedor: 3 - ENERGISA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/08/2020	10/08/2020	990538	SUBEMPENHO	115	ERIVALDO	10/08/2020	0	93	TRANS/4640		32.327,67	0,00	32.327,67
20/08/2020	20/08/2020	990551	SUBEMPENHO	221	ERIVALDO	20/08/2020	0	40	TRANS/7536		878,78	0,00	878,78
20/08/2020	20/08/2020	990552	SUBEMPENHO	115	ERIVALDO	20/08/2020	0	93	TRANS/0855		974,71	0,00	974,71
20/08/2020	20/08/2020	990553	SUBEMPENHO	115	ERIVALDO	20/08/2020	0	93	TRANS/0870		92,20	0,00	92,20
21/08/2020	21/08/2020	990556	SUBEMPENHO	200	ERIVALDO	21/08/2020	0	29	DEBITO3530		30,74	0,00	30,74
TOTAL EMPENHO(S)										5	34.304,10	0,00	34.304,10

Fornecedor: 1844 - ENIVAL JOSE DO NASCIMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	9	DEBITO		24,30	0,00	24,30
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	32	DEBITO		3,52	0,00	3,52
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	8	DEBITO		757,47	0,00	757,47
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	40	DEBITO		85,13	0,00	85,13
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	29	DEBITO		198,50	0,00	198,50
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	65	DEBITO		446,93	0,00	446,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 6
Exercício: 2020**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 1844 - ENIVAL JOSE DO NASCIMENTO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
24/08/2020	24/08/2020	481	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	24/08/2020	0	93	DEBITO		4,46	0,00	4,46	
TOTAL EMPENHO(S)											7	1.520,31	0,00	1.520,31

Fornecedor: 120 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	69	GLOBAL	136	ERIVALDO	04/08/2020	215	8	DEBITO		6.920,00	103,80	6.816,20	
TOTAL EMPENHO(S)											1	6.920,00	103,80	6.816,20

Fornecedor: 1668 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	71	GLOBAL	136	ERIVALDO	11/08/2020	222	8	DEBITO		3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.000,00	0,00	3.000,00

Fornecedor: 1599 - GABRIELA SKARLLET SANTOS ANDRADE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	75	GLOBAL	232	ERIVALDO	20/08/2020	231	40	FOLHA		1.200,00	132,00	1.068,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.200,00	132,00	1.068,00

Fornecedor: 373 - GENILDES GUEDES CAVALCANTE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/08/2020	12/08/2020	448	ORDINÁRIO	46	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		6.975,09	17,03	6.958,06	
TOTAL EMPENHO(S)											1	6.975,09	17,03	6.958,06

Fornecedor: 309 - GERONIMO VIEIRA DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/08/2020	03/08/2020	433	ORDINÁRIO	63	ERIVALDO	25/08/2020	22	8	TRANS/8171		4.946,00	1.145,72	3.800,28	
TOTAL EMPENHO(S)											1	4.946,00	1.145,72	3.800,28

Fornecedor: 1520 - GILDERLAN MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/08/2020	11/08/2020	441	ORDINÁRIO	90	ERIVALDO	12/08/2020	1	8	TRANS/1211		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 7
Exercício: 2020**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 1439 - INGRID MARC ANY DOS SANTOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	0,00	500,00

Fornecedor: 1439 - INGRID MARC ANY DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	73	GLOBAL	199	ERIVALDO	14/08/2020	225	29	TRANS/4379		800,00	0,00	800,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	800,00	0,00	800,00

Fornecedor: 17 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
10/08/2020	10/08/2020	990525	SUBEMPENHO	148	ERIVALDO	10/08/2020	0	1	DEBITO		16.144,50	0,00	16.144,50	
TOTAL EMPENHO(S)											1	16.144,50	0,00	16.144,50

Fornecedor: 109 - IRANILDES DIAS DE SANTANA ALVES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/08/2020	12/08/2020	471	ORDINÁRIO	154	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		3.545,00	328,07	3.216,93	
TOTAL EMPENHO(S)											1	3.545,00	328,07	3.216,93

Fornecedor: 785 - IRISLENE GUIMARAES BOBLITZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
11/08/2020	11/08/2020	442	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	11/08/2020	0	8	DEBITO		7.507,82	0,00	7.507,82	
TOTAL EMPENHO(S)											1	7.507,82	0,00	7.507,82

Fornecedor: 52 - J.L OLIVEIRA BARROS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	98	GLOBAL	33	ERIVALDO	21/08/2020	232	1	TRANSFEREN		2.873,00	0,00	2.873,00
02/01/2020	02/01/2020	99	GLOBAL	59	ERIVALDO	20/08/2020	231	65	TRANS/7200		2.310,00	0,00	2.310,00
02/01/2020	02/01/2020	100	GLOBAL	85	ERIVALDO	20/08/2020	231	65	TRANS/7200		7.702,00	0,00	7.702,00
02/01/2020	02/01/2020	101	GLOBAL	85	ERIVALDO	21/08/2020	232	1	TRANSFEREN		5.032,00	0,00	5.032,00
02/01/2020	02/01/2020	105	GLOBAL	358	ERIVALDO	12/08/2020	223	8	TRANS/0617		7.080,00	0,00	7.080,00
02/01/2020	02/01/2020	106	GLOBAL	358	ERIVALDO	12/08/2020	223	8	TRANS/0617		4.060,00	0,00	4.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 8
Exercício: 2020**PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS****Fornecedor: 114 - JAMSOFT INFORMATICA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											6	29.057,00	0,00	29.057,00

Fornecedor: 114 - JAMSOFT INFORMATICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
31/07/2020	31/07/2020	431	ORDINÁRIO	59	ERIVALDO	03/08/2020	3	65	TRANS/9272		1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.500,00	0,00	1.500,00

Fornecedor: 1060 - JOSE ADELVAN NUNES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/08/2020	12/08/2020	475	ORDINÁRIO	320	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		2.500,00	249,70	2.250,30	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.500,00	249,70	2.250,30

Fornecedor: 12 - JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/08/2020	12/08/2020	472	ORDINÁRIO	167	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		3.193,00	1.030,57	2.162,43	
12/08/2020	12/08/2020	473	ORDINÁRIO	167	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		537,00	0,00	537,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	3.730,00	1.030,57	2.699,43

Fornecedor: 1773 - JOSE ELIZANIO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/06/2020	01/06/2020	320	ORDINÁRIO	63	ERIVALDO	28/08/2020	88	65	2790		4.346,00	1.145,72	3.200,28	
01/06/2020	01/06/2020	320	ORDINÁRIO	63	ERIVALDO	31/08/2020	91	9	TRANS/1648		600,00	0,00	600,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	4.946,00	1.145,72	3.800,28

Fornecedor: 1876 - JOSE MARCOS DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
20/08/2020	20/08/2020	480	ORDINÁRIO	150	ERIVALDO	20/08/2020	0	8	DEBITO		1.998,87	0,00	1.998,87	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.998,87	0,00	1.998,87

Fornecedor: 16 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
---------	------------	---------	------	---------	---------	-----------	------	-------	--------	----------	------	----------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 9

Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 16 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	447	ORDINÁRIO	27	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLHA		4.049,98	348,72	3.701,26
28/08/2020	28/08/2020	990576	SUBEMPENHO	27	ERIVALDO	28/08/2020	0	65	FOLHA/6288		10.128,90	8.405,45	1.723,45
TOTAL EMPENHO(S)										2	14.178,88	8.754,17	5.424,71

Fornecedor: 773 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/04/2020	01/04/2020	236	GLOBAL	194	ERIVALDO	14/08/2020	135	59	TRANSFEREN		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/07/2020	06/07/2020	380	ORDINÁRIO	85	ERIVALDO	05/08/2020	30	8	TRANS/9707		3.100,00	0,00	3.100,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	3.100,00	0,00	3.100,00

Fornecedor: 816 - LUCIANO LUIS ALMEIDA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	469	ORDINÁRIO	154	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		3.640,00	1.274,97	2.365,03
12/08/2020	12/08/2020	470	ORDINÁRIO	154	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		182,00	0,00	182,00
TOTAL EMPENHO(S)										2	3.822,00	1.274,97	2.547,03

Fornecedor: 877 - LUIZ MATHEUS FERREIRA MOURA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/08/2020	03/08/2020	437	ORDINÁRIO	66	ERIVALDO	28/08/2020	25	65	TRANS/6299		3.500,00	70,35	3.429,65
TOTAL EMPENHO(S)										1	3.500,00	70,35	3.429,65

Fornecedor: 1179 - MARCOS PAULO ALMEIDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/06/2020	15/06/2020	366	ORDINÁRIO	195	ERIVALDO	14/08/2020	60	29	TRANS/2862		1.203,00	0,00	1.203,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 10

Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1437 - MARIA GARDENIA DE ARAUJO FREIRE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										1	1.203,00	0,00	1.203,00

Fornecedor: 1437 - MARIA GARDENIA DE ARAUJO FREIRE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	74	GLOBAL	78	ERIVALDO	19/08/2020	230	8	FOLHA/5275		4.000,00	590,76	3.409,24
TOTAL EMPENHO(S)										1	4.000,00	590,76	3.409,24

Fornecedor: 9 - MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	464	ORDINÁRIO	126	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		4.832,57	2.755,09	2.077,48
12/08/2020	12/08/2020	465	ORDINÁRIO	126	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		909,02	0,00	909,02
12/08/2020	12/08/2020	466	ORDINÁRIO	126	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.045,00	0,00	1.045,00
12/08/2020	12/08/2020	467	ORDINÁRIO	126	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.250,00	0,00	1.250,00
12/08/2020	12/08/2020	468	ORDINÁRIO	126	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.262,52	0,00	1.262,52
TOTAL EMPENHO(S)										5	9.299,11	2.755,09	6.544,02

Fornecedor: 19 - MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/03/2020	17/03/2020	213	ORDINÁRIO	242	ERIVALDO	19/08/2020	155	40	TRANS/6817		5.536,00	0,00	5.536,00
17/03/2020	17/03/2020	213	ORDINÁRIO	242	ERIVALDO	20/08/2020	156	40	TRANS/7662		5.500,00	0,00	5.500,00
17/03/2020	17/03/2020	214	ORDINÁRIO	195	ERIVALDO	17/08/2020	153	29	TRANS/0474		4.323,30	0,00	4.323,30
TOTAL EMPENHO(S)										3	15.359,30	0,00	15.359,30

Fornecedor: 1281 - MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/06/2020	08/06/2020	361	ORDINÁRIO	358	ERIVALDO	14/08/2020	67	27	TRANS81401		834,00	0,00	834,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	834,00	0,00	834,00

Fornecedor: 1112 - PAULO ADRIANO SANTOS SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	477	ORDINÁRIO	378	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		5.545,00	492,39	5.052,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 11

Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1586 - REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S)										1	5.545,00	492,39	5.052,61

Fornecedor: 1586 - REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/08/2020	03/08/2020	436	GLOBAL	194	ERIVALDO	12/08/2020	9	59	TRANS81201		25.000,00	0,00	25.000,00
03/08/2020	03/08/2020	436	GLOBAL	194	ERIVALDO	14/08/2020	11	59	TRANS81401		14.964,84	0,00	14.964,84
TOTAL EMPENHO(S)										2	39.964,84	0,00	39.964,84

Fornecedor: 8 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/08/2020	04/08/2020	990522	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	04/08/2020	0	8	DEBITO		191,32	0,00	191,32
10/08/2020	10/08/2020	990524	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	10/08/2020	0	1	DEBITO		3.077,65	0,00	3.077,65
11/08/2020	11/08/2020	990539	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	11/08/2020	0	8	DEBITO		533,84	0,00	533,84
12/08/2020	12/08/2020	443	ORDINÁRIO	48	ERIVALDO	12/08/2020	0	1	DEBITO		1.554,21	0,00	1.554,21
12/08/2020	12/08/2020	990541	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	12/08/2020	0	31	DEBITO		26,62	0,00	26,62
18/08/2020	18/08/2020	990545	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	18/08/2020	0	8	DEBITO		608,00	0,00	608,00
19/08/2020	19/08/2020	990546	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	19/08/2020	0	8	PASEP		20,05	0,00	20,05
20/08/2020	20/08/2020	990547	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	20/08/2020	0	1	DEBITO		646,29	0,00	646,29
20/08/2020	20/08/2020	990550	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	20/08/2020	0	2	DEBIT82001		22,88	0,00	22,88
20/08/2020	20/08/2020	990550	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	20/08/2020	0	2	DEBIT82002		95,25	0,00	95,25
20/08/2020	20/08/2020	990550	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	20/08/2020	0	2	DEBIT82003		132,57	0,00	132,57
20/08/2020	20/08/2020	990550	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	20/08/2020	0	2	DEBIT82004		296,31	0,00	296,31
20/08/2020	20/08/2020	990554	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	20/08/2020	0	3	DEBITO		0,22	0,00	0,22
21/08/2020	21/08/2020	990555	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	21/08/2020	0	1	DEBITO		77,47	0,00	77,47
25/08/2020	25/08/2020	990559	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	25/08/2020	0	8	DEBITO		368,50	0,00	368,50
25/08/2020	25/08/2020	990560	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	25/08/2020	0	31	DEBITO		102,65	0,00	102,65
25/08/2020	25/08/2020	990561	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	25/08/2020	0	31	DEBITO		3,80	0,00	3,80
27/08/2020	27/08/2020	990564	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	27/08/2020	0	8	DEBITO		0,87	0,00	0,87
28/08/2020	28/08/2020	990565	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	28/08/2020	0	1	DEBITO		2.012,61	0,00	2.012,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 12

Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 8 - RECEITA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/08/2020	28/08/2020	990577	SUBEMPENHO	48	ERIVALDO	28/08/2020	0	3	DEBITO		4,08	0,00	4,08	
TOTAL EMPENHO(S)											20	9.775,19	0,00	9.775,19

Fornecedor: 1732 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	107	GLOBAL	63	ERIVALDO	20/08/2020	231	32	TRANS/4796		1.075,00	172,00	903,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.075,00	172,00	903,00

Fornecedor: 1735 - RESENDE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	88	GLOBAL	67	ERIVALDO	20/08/2020	231	8	TRANS/4985		1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.000,00	0,00	1.000,00

Fornecedor: 484 - SHEILA SILVA ARAGAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
03/08/2020	03/08/2020	435	ORDINÁRIO	63	ERIVALDO	26/08/2020	23	32	TRANS/9053		4.946,00	1.145,72	3.800,28	
TOTAL EMPENHO(S)											1	4.946,00	1.145,72	3.800,28

Fornecedor: 130 - TCRA ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTAO PUBLICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
02/01/2020	02/01/2020	70	GLOBAL	62	ERIVALDO	20/08/2020	231	8	TRANS/0536		4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	4.000,00	0,00	4.000,00

Fornecedor: 952 - VIVIANE SANTOS GARCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
12/08/2020	12/08/2020	474	ORDINÁRIO	167	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		2.000,00	164,32	1.835,68	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.000,00	164,32	1.835,68

Fornecedor: 1177 - WAGNER HENRIQUE DE SANTANA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	462	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		7.635,00	765,41	6.869,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 13


Exercício: 2020

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1177 - WAGNER HENRIQUE DE SANTANA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	463	ORDINÁRIO	79	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL EMPENHO(S)										2	9.085,00	765,41	8.319,59

Fornecedor: 98 - WEMBLEY DA CRUZ SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/08/2020	12/08/2020	454	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		9.441,66	889,37	8.552,29
12/08/2020	12/08/2020	455	ORDINÁRIO	50	ERIVALDO	28/08/2020	16	1	FOLH/LC173		1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL EMPENHO(S)										2	10.741,66	889,37	9.852,29
TOTAL GERAL EMPENHO(S)										142	802.160,80	125.079,04	677.081,76

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPALMARIA 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

Página: 1
Exercício: 2020**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/08/2020	661	17 - INSS 1 - INSS - SERVIDORES	20/08/2020	18 TRANSF/GPS	33.483,32 0,00
20/08/2020	662	17 - INSS 1 - INSS - SERVIDORES	20/08/2020	18 TRANSF/GPS	7.598,09 0,00
20/08/2020	663	17 - INSS 1 - INSS - SERVIDORES	20/08/2020	40 TRANSF/GPS	879,05 0,00
20/08/2020	665	17 - INSS 1 - INSS - SERVIDORES	20/08/2020	65 TRANSF/GPS	9.820,11 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			4		51.780,57 0,00
10/08/2020	623	1421 - JOSEANE ANDRADE ARAGAO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	10/08/2020	18 TRANS81002	337,10 0,00
12/08/2020	635	1555 - ANDERSON LUCAS MENEZES E OUTROS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	28/08/2020	1 FOLH/LC173	209,00 0,00
28/08/2020	678	1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	28/08/2020	18 FOLHA	500,95 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			3		1.047,05 0,00
12/08/2020	630	104 - AIRLAN GOMES DOS SANTOS E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/08/2020	1 FOLH/LC173	48,62 0,00
12/08/2020	634	98 - WEMBLEY DA CRUZ SILVA E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/08/2020	1 FOLH/LC173	145,86 0,00
12/08/2020	641	14 - CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/08/2020	1 FOLH/LC173	48,62 0,00
28/08/2020	677	1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS 6 - SALARIO FAMILIA	28/08/2020	18 FOLHA	972,40 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			4		1.215,50 0,00
20/08/2020	664	17 - INSS 16 - INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	20/08/2020	65 TRANSF/GPS	1.249,72 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		1.249,72 0,00
10/08/2020	620	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO 20 - REPASSE A CAMARA	10/08/2020	1 TRANS81002	10.000,00 0,00
12/08/2020	642	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO 20 - REPASSE A CAMARA	12/08/2020	8 TRANS/0623	10.000,00 0,00
19/08/2020	650	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO 20 - REPASSE A CAMARA	19/08/2020	8 TRANS/9631	35.179,12 0,00
28/08/2020	672	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO 20 - REPASSE A CAMARA	28/08/2020	1 TRANS82802	7.555,72 0,00
28/08/2020	673	100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO 20 - REPASSE A CAMARA	28/08/2020	1 TRANS82802	7.444,28 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			5		70.179,12 0,00
05/08/2020	615	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	05/08/2020	8 TRANS/9734	1.880,00 0,00
05/08/2020	618	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	05/08/2020	9 TRANS/6363	400,00 0,00
07/08/2020	619	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	07/08/2020	9 TRANS/0759	1.350,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/08/2020	621	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	10/08/2020	1 TRANSFEREN	46.164,92 0,00
10/08/2020	622	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	10/08/2020	9 TRANS/9672	1.000,00 0,00
10/08/2020	624	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	10/08/2020	65 TRANS/8517	17.850,00 0,00
10/08/2020	625	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	10/08/2020	65 TRANS/9088	1.300,00 0,00
12/08/2020	628	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	12/08/2020	1 TRANS/	60.000,00 0,00
12/08/2020	643	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	12/08/2020	8 TRANS/1891	6.000,00 0,00
12/08/2020	644	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	12/08/2020	26 TRANS/3398	500,00 0,00
12/08/2020	645	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	12/08/2020	9 TRANSFEREN	700,00 0,00
12/08/2020	646	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	12/08/2020	65 TRANSFEREN	280,00 0,00
14/08/2020	647	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	14/08/2020	65 TRANSFEREN	1.450,00 0,00
20/08/2020	652	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	20/08/2020	1 TRANSFEREN	9.694,40 0,00
20/08/2020	660	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	20/08/2020	65 TRANS/2783	5.200,00 0,00
20/08/2020	666	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	20/08/2020	3 TRANSFEREN	4,24 0,00
26/08/2020	668	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	26/08/2020	8 TRANS/9651	730,00 0,00
26/08/2020	669	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	26/08/2020	9 TRANS/1307	900,00 0,00
26/08/2020	670	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	26/08/2020	32 TRANS/9040	6.690,00 0,00
26/08/2020	671	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	26/08/2020	65 TRANS/6876	150,00 0,00
28/08/2020	674	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	28/08/2020	1 TRANSFEREN	30.189,38 0,00
28/08/2020	686	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO 21 - MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15%	28/08/2020	3 TRANSFEREN	76,59 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				22	192.509,53 0,00
05/08/2020	616	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	05/08/2020	8 TRANS/9725	1.380,00 0,00
05/08/2020	617	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	05/08/2020	8 TRANS/2127	2.150,00 0,00
12/08/2020	626	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	12/08/2020	1 TRAN/LC173	8.500,00 0,00
19/08/2020	649	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	19/08/2020	8 TRANS/2193	1.300,00 0,00
19/08/2020	651	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	19/08/2020	9 TRANS/1728	1.200,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2020

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/08/2020	653	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	20/08/2020	9 TRANS/5853	500,00 0,00
20/08/2020	659	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	20/08/2020	65 TRANS/2770	8.500,00 0,00
26/08/2020	667	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	26/08/2020	8 TRANS/4397	25.000,00 0,00
28/08/2020	676	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	28/08/2020	9 TRANS/2297	700,00 0,00
28/08/2020	685	144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCH 24 - MFI - REPASSE PARA A FMAS	28/08/2020	65 TRANS/7814	3.200,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				10	52.430,00 0,00
12/08/2020	629	165 - SINTRASE 25 - SINTRASE	28/08/2020	1 FOLH/LC173	17,03 0,00
12/08/2020	633	165 - SINTRASE 25 - SINTRASE	28/08/2020	1 FOLH/LC173	31,52 0,00
12/08/2020	638	165 - SINTRASE 25 - SINTRASE	28/08/2020	1 FOLH/LC173	144,62 0,00
28/08/2020	681	165 - SINTRASE 25 - SINTRASE	28/08/2020	18 FOLHA	451,60 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	644,77 0,00
20/08/2020	654	216 - SINTESE 28 - SINTESE	20/08/2020	18 82001	1.962,68 0,00
20/08/2020	657	216 - SINTESE 28 - SINTESE	20/08/2020	18 TRANS82004	1.911,47 0,00
28/08/2020	682	216 - SINTESE 28 - SINTESE	28/08/2020	18 TRANS82802	1.995,04 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	5.869,19 0,00
18/08/2020	648	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	18/08/2020	8 DEBIOTO	12.000,00 0,00
20/08/2020	655	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	20/08/2020	18 TRANS82002	3.686,11 0,00
20/08/2020	658	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	20/08/2020	18 TRANS82005	4.879,07 0,00
12/08/2020	631	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	28/08/2020	1 FOLH/LC173	265,60 0,00
12/08/2020	636	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	28/08/2020	1 FOLH/LC173	384,72 0,00
28/08/2020	679	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	28/08/2020	18 FOLHA	1.965,98 0,00
28/08/2020	683	6 - BANESE 30 - EMPRESTIMOS BANESE	28/08/2020	18 TRANS82803	4.497,54 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				7	27.679,02 0,00
20/08/2020	656	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2020	18 TRANS82003	16.160,29 0,00
12/08/2020	632	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	1 FOLH/LC173	1.930,97 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
12/08/2020	637	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	1	1.702,29
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
12/08/2020	639	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	1	952,54
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
12/08/2020	640	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	1	682,31
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
28/08/2020	675	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	1	750,00
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLH/LC173	0,00
28/08/2020	680	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	18	6.794,95
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FOLHA	0,00
28/08/2020	684	374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/2020	18	15.152,78
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TRANS82804	0,00
31/08/2020	687	261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	31/08/2020	2	15.152,78
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AV DEBITO	0,00
31/08/2020	688	261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	31/08/2020	2	93,10
		33 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AV DEBITO	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				10	59.372,01
					0,00
01/01/2020	21	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	12/08/2020	40	10.943,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/7295	0,00
01/01/2020	21	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	12/08/2020	40	2.557,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/7288	0,00
01/01/2020	51	171 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	12/08/2020	65	42.000,00
		58 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)		TRANS/8907	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	55.500,00
					0,00
01/01/2020	3	120 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CO	11/08/2020	8	6.750,00
		59 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)		DEBITO	101,25
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	6.750,00
					101,25
12/08/2020	627	113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO	12/08/2020	1	12.566,29
		60 - LEI COMPLEMENTAR 173/2020		TRAN/LC173	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	12.566,29
					0,00
TOTAL GERAL				78	538.792,77
					101,25

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPALMARIA 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

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/07/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
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	0,00	0,00	10.125,00
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)	91.030,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	84.280,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (58)	153.039,82	0,00	0,00	55.500,00	0,00	97.539,82
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	91.030,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	84.280,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	192.611,37	0,00	0,00	55.500,00	0,00	137.111,37
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.641,37	0,00	0,00	62.250,00	0,00	221.391,37
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	256.450,00	-6.340,34	0,00	0,00	0,00	250.109,66
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	6.026.906,21	-595.503,47	0,00	0,00	0,00	5.431.402,74
CONSIGNAÇÕES						
INSS - SERVIDORES (1)	1.630.842,77	52.864,96	0,00	51.780,57	0,00	1.631.927,16
INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS (16)	309.581,38	1.750,43	0,00	1.249,72	0,00	310.082,09
CONTRINUIÇÃO SAÚDE (46)	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98
PENSAO ALIMENTICIA (2)	22.098,12	1.047,05	0,00	1.047,05	0,00	22.098,12
EMPRESTIMOS BANCO GERADOR (14)	1.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,55
EMPRESTIMOS BANESE (30)	-11.675,49	7.113,84	0,00	27.679,02	0,00	-32.240,67
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (33)	60.070,48	49.288,37	0,00	59.372,01	0,00	49.986,84
SALARIO FAMILIA (6)	-9.718,62	0,00	0,00	1.215,50	0,00	-10.934,12
CAUÇÃO (22)	5.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,91
SINTRASE (25)	30.830,23	2.639,81	0,00	644,77	0,00	32.825,27
SINTESE (28)	56.078,23	0,00	0,00	5.869,19	0,00	50.209,04
TOTAL	2.094.719,54	114.704,46	0,00	148.857,83	0,00	2.060.566,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE A CAMARA (20)	-506.253,84	0,00	0,00	70.179,12	0,00	-576.432,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/07/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15% (21)	-1.055.465,48	0,00	0,00	192.509,53	0,00	-1.247.975,01
MFI - REPASSE PARA A FMAS (24)	-388.465,00	3.200,00	0,00	52.430,00	0,00	-437.695,00
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 (60)	-42.132,58	0,00	0,00	12.566,29	0,00	-54.698,87
TOTAL	-1.992.316,90	3.200,00	0,00	327.684,94	0,00	-2.316.801,84
TOTAL	102.402,64	117.904,46	0,00	476.542,77	0,00	-256.235,67
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.669.400,22	-483.939,35	0,00	538.792,77	0,00	5.646.668,10
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	8.683.111,23					8.006.644,73

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPALMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SEAVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188Página: 1
Exercício: 2020**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2020 A 31/08/2020****Fornecedor: 355 - AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/08/2020	20/08/2020	479	ORDINÁRIO	358	2.264,75	0,00	0,00	2.264,75	2.264,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.264,75	0,00	0,00	2.264,75	2.264,75

Fornecedor: 115 - AMARAL COMERCIO E REP. LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
25/08/2020	25/08/2020	482	ORDINÁRIO	85	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		11.305,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00

Fornecedor: 1436 - ANA CELIA SILVA NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	434	ESTIMATIVO	283	41.612,45	0,00	41.612,45	0,00	41.612,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		41.612,45	0,00	41.612,45	0,00	41.612,45

Fornecedor: 1449 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	438	GLOBAL	90	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00

Fornecedor: 176 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICAÇÕES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/08/2020	28/08/2020	486	ORDINÁRIO	66	899,21	0,00	0,00	899,21	899,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		899,21	0,00	0,00	899,21	899,21

Fornecedor: 1663 - JARBAS AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/08/2020	18/08/2020	478	ORDINÁRIO	85	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00

Fornecedor: 1478 - JOSE RICARDO DA GRAÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	432	ORDINÁRIO	63	4.946,00	1.145,72	4.946,00	0,00	4.946,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.946,00	1.145,72	4.946,00	0,00	4.946,00

Fornecedor: 1532 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MELO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

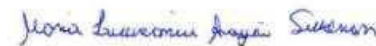
Exercício: 2020

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2020 A 31/08/2020**Fornecedor: 1532 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MELO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
25/08/2020	25/08/2020	483	ORDINÁRIO	85	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
25/08/2020	25/08/2020	484	ORDINÁRIO	90	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00

Fornecedor: 1879 - TRATOR PECAS COMERCIO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
25/08/2020	25/08/2020	485	ORDINÁRIO	358	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	215.398,41	1.145,72	179.058,45	36.339,96	215.398,41
TOTAL GERAL				Quantidade: 10	215.398,41	1.145,72	179.058,45	36.339,96	215.398,41

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPALMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 349.132,47 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,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 349.132,47 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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: 6.429,98 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)

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)

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

2.006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020

Valor: 1.554,21 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

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: 28.555,97 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)

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: 1.430,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta Reais)

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: 16.838,00 (Dezesseis Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais)

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 4.399,21 (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Um Centavos)

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

1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020

Valor: 36.433,31 (Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos)

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: 18.496,00 (Dezoito Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)

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: 133.180,00 (Cento e Trinta e Três Mil Cento e Oitenta Reais)

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: 9.299,11 (Nove Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Onze Centavos)

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: 7.367,00 (Sete Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais)

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: 5.730,00 (Cinco Mil Setecentos e Trinta Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Valor: 39.964,84 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

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)

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: 6.590,00 (Seis Mil Quinhentos e Noventa Reais)

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.**

2.034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 17.844,75 (Dezessete Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

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

1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020

Valor: 5.545,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

Adiciona: 349.132,47

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

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: 6.429,98 (Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)

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)

02.02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

2.006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.554,21 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

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: 28.555,97 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)

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: 36.433,31 (Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos)

02.03.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 100,00 (Cem Reais)

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

**DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.**

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 9.299,11 (Nove Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Onze Centavos)

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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

99.999.0001 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 90.200,00 (Noventa Mil Duzentos Reais)

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: 7.367,00 (Sete Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais)

02.05.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.061.0009 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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: 5.730,00 (Cinco Mil Setecentos e Trinta Reais)

02.06.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 39.964,84 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

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: 3.360,12 (Três Mil Trezentos e Sessenta Reais e Doze Centavos)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.**

2.024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

1.120.00 - Transferência do Salário-Educação

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 8,14 (Oito Reais e Quatorze Centavos)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Valor: 100,00 (Cem Reais)

**DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.**

- 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 32.719,70 (Trinta e Dois Mil Setecentos e Dezenove Reais e Setenta Centavos)
- 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

**DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.**

1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3391.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 4490.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%

Valor: 100,00 (Cem Reais)

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.113.00 - Transferências do FUNDEB 40%

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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)

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: 6.590,00 (Seis Mil Quinhentos e Noventa Reais)

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)

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.001.99 - Recursos Ordinários

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

DECRETO Nº 00028
de 03 de AGOSTO de 2020.

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 03 DE AGOSTO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00029
de 03 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.160,00 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\$ 11.160,00 (Onze Mil Cento e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 6.160,00 (Seis Mil Cento e Sessenta Reais)

Adiciona: 11.160,00

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

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
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)

DECRETO Nº 00029
de 03 de AGOSTO de 2020.

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.92.00 - 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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
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)

04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
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)

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

Reduz: 11.160,00

DECRETO Nº 00029
de 03 de AGOSTO de 2020.

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 03 DE AGOSTO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00030
de 03 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 132.054,26 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\$ 132.054,26 (Cento e Trinta e Dois Mil Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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: 17.286,98 (Dezessete Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

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: 72.550,00 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 24.103,78 (Vinte e Quatro Mil Cento e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA - FMS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 16.613,50 (Dezesseis Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)

Adiciona: 132.054,26

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

DECRETO Nº 00030
de 03 de AGOSTO de 2020.

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: 84.801,76 (Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA - FMS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 45.700,77 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos Reais e Setenta e Sete Centavos)

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA - FMS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 1.551,73 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)

Reduz: 132.054,26

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 03 DE AGOSTO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00031
de 04 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 15.225,00 para fins que especifica 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 5 de 18 de MARÇO de 2020,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 15.225,00 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:

04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA - FMAS

1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao
Valor: 15.225,00 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

Adiciona: 15.225,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 04 DE AGOSTO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00032
de 13 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 229.071,00 para fins que especifica 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 5 de 18 de MARÇO de 2020,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 229.071,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Setenta e Um Reais) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:

03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA - FMS

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe

Valor: 229.071,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Setenta e Um Reais)


Adiciona: 229.071,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 13 DE AGOSTO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 00033
de 19 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 24.791,30 para fins que especifica 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 5 de 18 de MARÇO de 2020,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 24.791,30 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:

04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA - FMAS

1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao Valor: 24.791,30 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos)

Adiciona: 24.791,30

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 19 DE AGOSTO DE 2020.



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



3.01.01.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - PREFEITURA M. DE GRACCHO CARDOSO


3.01.01.01.00.00.00.0 USO CIVIL - PREFEITURA

01.01.00.00.00.00.000 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0,00

Quantidade de bens 00

Valor dos bens: **0,00**


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz

Emissão 31/08/2020

Inventário Bens – Contábeis Bens incorporados – de 01/08/2020 a 31/08/2020

pag 01.

3.01.01.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – PREFEITURA M. DE GRACCHO CARDOSO

3.01.01.01.00.00.00.0 USO CIVIL – PREFEITURA

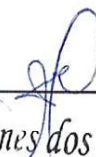
01.01.00.00.00.000 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0,00

REFORMAS, APIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.

Quantidade de bens: 00

Valor dos bens: 0,00


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/08/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21465	CIMENTO FV-2 725G VULCAFLEX	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
20974	RETENTOR 02005BAGP	PEÇ	0	0,00	1	45,50	1	45,50	0	0,00	45,5000
12255	ACHOCOLATADO	UN	0	0,00	126	427,14	126	427,14	0	0,00	3,3900
11439	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	UN	0	0,00	308	674,52	308	674,52	0	0,00	2,1900
13822	ALHO	KG	0	0,00	100	1.303,00	100	1.303,00	0	0,00	13,0300
18991	ALTERNADOR MB/VW 80AH ELETRON BOSCH	UN	0	0,00	1	1.350,00	1	1.350,00	0	0,00	1.350,0000
13120	ARROZ AGULHINHA DO CAMPO	KG	0	0,00	200	534,00	200	534,00	0	0,00	2,6700
19760	ARROZ PARBOLIZADO TIO LORO T.1	KG	0	0,00	678	1.871,28	678	1.871,28	0	0,00	2,7600
18019	ARRUELA DE COBRE	UN	0	0,00	1	89,50	1	89,50	0	0,00	89,5000
21762	ASPIRADOR PÓ ÁGUA 22L LAVOR	UN	0	0,00	1	480,00	1	480,00	0	0,00	480,0000
19601	ATUADOR EMBREAGEM CURRIER	PEÇ	0	0,00	1	750,00	1	750,00	0	0,00	750,0000
18572	BANANAS	KG	0	0,00	450	2.025,00	450	2.025,00	0	0,00	4,5000
11182	BATATA INGLESA	SC	0	0,00	200	790,00	200	790,00	0	0,00	3,9500
17085	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	1.334	3.281,64	1.334	3.281,64	0	0,00	2,4600
15997	BISCOITO DOCE, 400 G	UN	0	0,00	400	1.152,00	400	1.152,00	0	0,00	2,8800
21779	BOBINA FIO DE NYLON	UN	0	0,00	3	540,00	3	540,00	0	0,00	180,0000
21784	BOTAS PEGA FORTE BCA 38	UN	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
21785	BOTAS PEGA FORTE BCA 39	UN	0	0,00	6	228,00	6	228,00	0	0,00	38,0000
21786	BOTAS PEGA FORTE BCA 40	UN	0	0,00	7	266,00	7	266,00	0	0,00	38,0000
21782	BOTAS PEGA FORTE BCA 41	UN	0	0,00	12	456,00	12	456,00	0	0,00	38,0000
21787	BOTAS PEGA FORTE BCA 42	UN	0	0,00	10	380,00	10	380,00	0	0,00	38,0000
21783	BOTINA 44	UN	0	0,00	5	225,00	5	225,00	0	0,00	45,0000
21118	BOTINA DE SEGURANÇA 40	UN	0	0,00	12	660,00	12	660,00	0	0,00	55,0000
21119	BOTINA DE SEGURANÇA 41	UN	0	0,00	5	275,00	5	275,00	0	0,00	55,0000
21120	BOTINA DE SEGURANÇA 42	UN	0	0,00	10	550,00	10	550,00	0	0,00	55,0000
21768	BRONZINA FIXA STD.	UN	0	0,00	2	500,00	2	500,00	0	0,00	250,0000
21765	BRONZINA MOVEI STD LARGA T420927	UN	0	0,00	1	524,00	1	524,00	0	0,00	524,0000
11963	CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	20	240,00	20	240,00	0	0,00	12,0000
20978	CABO DE VELA	PEÇ	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
13631	CABO PARA PAR	UN	0	0,00	20	240,00	20	240,00	0	0,00	12,0000
21770	CAIXA DE ENGRENAGEM (PONTEIRA COMPLETA D28)	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/08/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
20675	CALIBRADOR PNEUS TIPO CANETA STAFER	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	0	55,00000
21773	CARBURADOR	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	0	260,00000
21778	CARBURADOR RÇ	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	0	200,00000
11263	CARNE BOVINA C/ OSSO	KG	0	0,00	78	2.262,00	78	2.262,00	0	0,00	0	29,00000
11262	CARNE BOVINA S/OSSO	KG	0	0,00	52	988,00	52	988,00	0	0,00	0	19,00000
19902	CARRETEL POLIMATIC	UN	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	0	55,00000
21416	CARRO DE MÃO METALPAMA REFORÇADO	PEÇ	0	0,00	18	3.420,00	18	3.420,00	0	0,00	0	190,00000
21781	CINTO DE SUSTENTAÇÃO	UN	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00	0	85,00000
21761	COLA Q 690G VULCAFLEX	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	0	25,00000
16463	COLORÍFICO DONA CLARA 100G	UN	0	0,00	300	174,00	300	174,00	0	0,00	0	0,58000
21790	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	UN	0	0,00	1	33.424,00	1	33.424,00	0	0,00	0	33.424,00000
16173	CORRENTE COMANDO	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	0	140,00000
21772	CORRENTE DENTADA IMPORTADA	UN	0	0,00	32	80,00	32	80,00	0	0,00	0	2,50000
18824	DENTE CENTRAL NH B90B/100B/110	PEÇ	0	0,00	3	362,64	3	362,64	0	0,00	0	120,88000
18846	DENTE ESQ. RETO NH B90B/100B/110	PEÇ	0	0,00	1	189,81	1	189,81	0	0,00	0	189,81000
18903	DENTE LATERAL DIREITO	PEÇ	0	0,00	1	190,20	1	190,20	0	0,00	0	190,20000
21776	EIXO VIRABREQUIM	UN	0	0,00	1	280,00	1	280,00	0	0,00	0	280,00000
19109	EMBREGEM COMPLETA	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	0	120,00000
13746	ENXADA LARGA 2	UN	0	0,00	30	1.050,00	30	1.050,00	0	0,00	0	35,00000
21629	ESGUICHO VERDE 1/2X2,4MM CONELUB	M	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	0	45,00000
21630	ESPIÇÃO DE LAVAGEM C/ CANAL CONELUB	M	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	0	12,00000
16623	FARINHA DE MILHO FLOCADA PCT DE 500 G SUPER FLOCÃO	PCT	0	0,00	500	640,00	500	640,00	0	0,00	0	1,28000
08641	FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	404	1.826,08	404	1.826,08	0	0,00	0	4,52000
11469	FILÉ DE PEIXE DE 1ª QUALI.	KG	0	0,00	250	5.487,50	250	5.487,50	0	0,00	0	21,95000
21774	FILTRO DE GAS. RÇ	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	0	25,00000
21111	FOICE S/CABO TUPY	UN	0	0,00	10	220,00	10	220,00	0	0,00	0	22,00000
17254	GRAXA	KG	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	25,00000
20154	INDUZIDOR DE PARTIDA	UN	0	0,00	1	291,00	1	291,00	0	0,00	0	291,00000
20339	JOGO DE JUNTA	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	25,00000
14294	JUNTA TAMPA V	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	0	90,00000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/08/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
21769	KIT CILINDRO	UN	0	0,00	1	480,00	1	480,00	0	0,00	0	480,00000
21777	KIT MANG. + FILTRO TQ CB RC-IMPO 26/43CC-P7	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	0	65,00000
14407	LAMINA 13F	UN	0	0,00	2	1.165,50	2	1.165,50	0	0,00	0	582,75000
19511	LARANJA PERA	UN	0	0,00	9.000	4.050,00	9.000	4.050,00	0	0,00	0	0,45000
13777	LEITE DE COCO 500 ML	KG	0	0,00	500	1.890,00	500	1.890,00	0	0,00	0	3,78000
11264	LEITE EM PÓ, INTEGRAL	UN	0	0,00	404	3.587,52	404	3.587,52	0	0,00	0	8,88000
21788	LONA PTA/BCA 8M 200 MIC	UN	0	0,00	50	850,00	50	850,00	0	0,00	0	17,00000
21789	LUVA BARR VDE GDE	UN	0	0,00	30	180,00	30	180,00	0	0,00	0	6,00000
11235	MACARRÃO	FD	0	0,00	152	361,76	152	361,76	0	0,00	0	2,38000
12306	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT	0	0,00	678	1.349,22	678	1.349,22	0	0,00	0	1,99000
21463	MANCHÃO VF-02 80MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	20	80,00	20	80,00	0	0,00	0	4,00000
21757	MANCHÃO VF-03 VULCAFLEX	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	0	5,00000
20679	MANCHÃO VF-04 120MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	10	70,00	10	70,00	0	0,00	0	7,00000
21464	MANCHÃO VF-06 240MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	0	20,00000
15494	MANGUEIRA	M	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	0	5,00000
19032	MANGUEIRA	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	0	10,00000
11652	MARGARINA 250 GR	UN	0	0,00	283	619,77	283	619,77	0	0,00	0	2,19000
11187	MILHO PARA MUNGUNZÁ MARATÁ 500G	PCT	0	0,00	200	378,00	200	378,00	0	0,00	0	1,89000
21568	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	0	0,00	1.360	2.026,40	1.360	2.026,40	0	0,00	0	1,49000
12419	ÓLEO DE SOJA 900ML	CX	0	0,00	139	582,41	139	582,41	0	0,00	0	4,19000
11366	OVO DE GALINHA	DZ	0	0,00	880	3.942,40	880	3.942,40	0	0,00	0	4,48000
12706	PÁ DE BÍCO S/ CABO	UN	0	0,00	15	375,00	15	375,00	0	0,00	0	25,00000
11962	PÁ QUADRADA TRAMONTINA	UN	0	0,00	20	500,00	20	500,00	0	0,00	0	25,00000
20756	PÃO HOT DOG REAL 10X50G	PCT	0	0,00	700	2.800,00	700	2.800,00	0	0,00	0	4,00000
20825	PARAFUSO DE LAMINA 5/8-11X2.3/4	PEÇ	0	0,00	10	44,40	10	44,40	0	0,00	0	4,44000
21775	PARTIDA RETRATIL	UN	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	0	160,00000
21780	PERNEIRA (KIT)	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	0	85,00000
13043	PICARETA	UN	0	0,00	20	1.000,00	20	1.000,00	0	0,00	0	50,00000
13965	PISTÃO DE AVANÇO	UN	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	0	190,00000
21766	PISTÃO E ANEIS PERKINS 4283 ELETRO 4290	UN	0	0,00	4	4.000,00	4	4.000,00	0	0,00	0	1.000,00000
18655	PORCA LAMINA	PEÇ	0	0,00	10	22,20	10	22,20	0	0,00	0	2,22000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/08/2020

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
20682	REPARO BLACK V-1 40MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	100	30,00	100	30,00	0	0,00	0	0,3000
21759	REPARO BLACK V-2 50MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	40	20,00	40	20,00	0	0,00	0	0,5000
20683	REPARO BLACK V-3 60MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	40	32,00	40	32,00	0	0,00	0	0,8000
21760	REPARO PARA PNEU SEM CAMARA 50PCS WORKER	UN	0	0,00	1	38,00	1	38,00	0	0,00	0	38,0000
14485	RETENTOR	UN	0	0,00	5	291,00	5	291,00	0	0,00	0	58,2000
15223	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	0	20,0000
17710	ROLAMENTO	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	0	60,0000
21771	SABRE 3/8	UN	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	0	220,0000
08632	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE COM 1 KG	KG	0	0,00	58	55,10	58	55,10	0	0,00	0	0,9500
19428	TAMBOR DE EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	0	120,0000
13312	TEMPERO MISTO EM PÓ MARATÁ 100G	PCT	0	0,00	179	161,10	179	161,10	0	0,00	0	0,9000
21763	UNHA	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	0	75,0000
21764	VIRABREQUIM	UN	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00	0	10.000,0000
21758	VULCANITE (REMENDO) 1,5MM 1KG VULCAFLEX	UN	0	0,00	1	28,00	1	28,00	0	0,00	0	28,0000
TOTAIS			0	0,00	115.004,59	115.004,59	115.004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2020	
				Contábil	Extrato
1	1399-4	2700-6	FPM	1.036,92	1.036,92
2	13994	2.731-6	MOVIMENTO	7,29	7,29
3	1399-4	3.219-0	ITR	328,85	328,85
4	5	300.034-2	ICMS	94,37	94,37
5	5	300.031-8	IPVA	864,70	864,70
6	1399-4	8.114-0	CIDE	0,23	0,23
7	1399-4	11.340-9	FUNDEB	32.076,70	32.076,70
8	5	300.143-8	ISS	2.087,30	2.087,30
9	1399-4	11.658-0	ISS - SNA	770,35	770,35
10	1399-4	5.139-X	FUNDO ESPECIAL	19,00	19,00
11	5	300.033-4	ROYALTIEIS	9,72	9,72
12	1399-4	14.172-0	MERENDA	5,87	5,87
13	1399-4	14.137-2	PNATE	10.800,46	10.800,46
14	5	300.233-7	MOVIMENTO	73,64	73,64
15	3303	231-8	PROGRAMA AGUA PARA TODOS	2.807,83	2.807,83
16	1399	16.836-X	PDDE	1,58	1,58
17	866	58870-0	CONTA POUPANÇA	1.968,68	1.968,68
18	3303	71.013-4	CONCURSO PUBLICO	0,02	0,02
19	1399	17.789 - X	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREC	114,18	114,18
20	3303	647.169-7	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	98.961,48	98.961,48
21	3303	647.182-4	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	200.314,95	200.314,95
22	1399-4	17.644-3	BRASIL CARINHOSO	610,62	610,62
TOTAL				352.954,74	352.954,74



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

Cliente: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO**CPF/CNPJ:** 013.112.875/0001-27**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.252-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	24.038,53
10/08/2020	Resgate 451190	24.047,43
10/08/2020	Rendimento no Período	8,90
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/08/2020	R\$ 24.047,43	R\$ 47,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 24.047,43	R\$ 47,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G333020726022624018
02/09/2020 07:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		8330	19743	830 Dep?sito Online	83.301.974.300.082	0,01 C	
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 30/07/2020	822.190.904.072.390	0,01 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.401,27 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.364,91 C	
10/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 1399 11340-9 PM GRACHO CARD	551.399.000.011.340	108.600,00 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.077,65 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.144,50 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.164,92 D	
10/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.553,23 D	
10/08/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	81.001	8.300,00 D	
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI	81.002	10.000,00 D	
10/08/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	81.003	53.900,00 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 30/07/2020	822.230.900.672.584	3,40 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 30/07/2020	822.230.900.672.585	10,45 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020	852.231.100.009.750	10,45 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020	852.231.100.009.751	1,58 D	
10/08/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 D	
10/08/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	21.066,29 C	
12/08/2020		0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	134.355,50 C	
12/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/08 1399 14172-0 PM GRACHO CARD	551.399.000.014.172	20.000,00 D	
12/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,66 D	
12/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.343,55 D	
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 011582140000131 FUNDO MUNICIP	81.201	60.000,00 D	
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	81.202	8.500,00 D	
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP	81.203	12.566,29 D	
12/08/2020		0000	13105	438 TED 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	81.204	52.780,00 D	
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 10/08/2020	822.250.902.995.653	8,87 D	
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 10/08/2020	822.250.902.995.654	10,45 D	
12/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/08/2020	832.251.200.363.959	1,97 D	0,00 C
20/08/2020		1399	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 1399 11340-9 PM GRACHO CARD	551.399.000.011.340	9.451,62 C	
20/08/2020		1399	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 1399 11340-9 PM GRACHO CARD	551.399.000.011.340	28.362,43 C	

20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.239,25 C	
20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.390,17 C	
20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,29 D	
20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.694,40 D	
20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.925,88 D	
20/08/2020	0000	13105	438 TED	82.001	78.400,00 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.330.900.695.838	8,48 D	
			Cobr parc ref a 12/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.330.900.695.839	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.330.900.695.840	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.330.900.695.841	10,45 D	
			Cobrança referente a 12/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.242.249	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,62 D	0,00 C
21/08/2020	1399	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.399.000.002.731	100,00 C	
			21/08 1399 2731-6 P M GRACCHO CA			
21/08/2020	1399	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.399.000.003.219	160,00 C	
			21/08 1399 3219-0 P M GRACCHO CA			
21/08/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	7.747,13 C	
21/08/2020	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.612.000.001.222	5.032,00 D	
			21/08 0612 1222-X J L OLIVEIRA B			
21/08/2020	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.612.000.001.222	2.873,00 D	
			21/08 0612 1222-X J L OLIVEIRA B			
21/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,47 D	
21/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,66 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.511,93 C	
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.750,73 C	
28/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.012,61 D	
28/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.189,38 D	
28/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.252,52 D	
28/08/2020	0000	13105	438 TED	82.801	105.329,17 D	
			104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	15.000,00 D	
			047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI			
28/08/2020	0000	13105	438 TED	82.803	7.500,00 D	
			047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.662.738	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.662.739	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.662.740	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,63 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073011
02/09/2020 08:43:37

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/08/2020	APLICAÇÃO	64,62					
21/08/2020	APLICAÇÃO	24,66			17,399101	3,713984807	17,399101
28/08/2020	APLICAÇÃO	947,63			6,639733	3,714004401	24,038834
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.036,92			255,144751	3,714087769	279,183585
					279,183585		279,183585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.036,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1.036,92

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



Extrato conta corrente

G333020726022624015
02/09/2020 07:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 2731-6 P M GRACCHO CARDOSO
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,97 C
17/08/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.360.001	600,33 C	654,30 C
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	22,88 D	
				DARF - 13.112.875/0001-27 -1345			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	95,25 D	
				DARF - 13.112.875/0001-27 -1345			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.003	132,57 D	
				DARF - 13.112.875/0001-27 -1345			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.004	296,31 D	107,29 C
				DARF - 13.112.875/0001-27 -1345			
21/08/2020		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.002.700	100,00 D	7,29 C
				21/08 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
31/08/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	22,88 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito	42.151	22,88 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	95,25 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito	42.151	95,25 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	132,57 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito	42.151	132,57 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	296,31 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	13013	807 Estorno de D?bito	42.151	296,31 C	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			7,29 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

G333020726022624021
02/09/2020 07:53:36

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	15.370.001	142,84 C	142,84 C
20/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,29 C	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,24 D	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,65 D	161,02 C
21/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.002.700	160,00 D	1,02 C
				21/08 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
28/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	510,62 C	
28/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,08 D	
28/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,59 D	
28/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,12 D	328,85 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			328,85 C

OBSERVAÇÕES :

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.968,17		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60,86 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	3.968,17

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 89,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2020		REPASSE ICMS	0	23.915,59 +	24.005,15 +
04/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	191,32 -	23.813,83 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB	0	4.783,11 -	19.030,72 +
04/08/2020		DEB AUTOM ERPAC	809	6.816,20 -	12.214,52 +
		047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC 013086723000105			
05/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.100,00 -	9.114,52 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.380,00 -	7.734,52 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.880,00 -	5.854,52 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.693,75 -	2.160,77 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.150,00 -	10,77 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	39	42,74 +	53,51 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	39	42,74 -	10,77 +
11/08/2020		REPASSE ICMS	0	66.729,92 +	66.740,69 +
11/08/2020		LANC A DEBITO	206178	7.507,82 -	59.232,87 +
11/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	533,84 -	58.699,03 +
11/08/2020		20.00% FUNDEB	0	13.345,98 -	45.353,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2020		DEB AUTOM EBPAC	631	6.648,75 -	38.704,30 +
		047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC 013086723000105			
11/08/2020		DEB AUT ESTRATÉGIA	656	3.000,00 -	35.704,30 +
		047 0014 000031304042 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA 014757053000166			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.140,00 -	24.564,30 +
		012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA			
12/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.000,00 -	16.564,30 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	6.564,30 +
		005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	6.064,30 +
		012 03/102315-4 GILDERLAN MENEZES			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	64,30 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/08/2020		LIB BLOQ JUD	38	3.210,70 +	3.275,00 +
17/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	38	3.210,70 -	64,30 +
17/08/2020		LIB BLOQ JUD	40	13.075,42 +	13.139,72 +
17/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	40	13.075,42 -	64,30 +
18/08/2020		REPASSE ICMS	0	75.999,39 +	76.063,69 +
18/08/2020		LANC A DEBITO	206195	12.000,00 -	64.063,69 +
18/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	608,00 -	63.455,69 +
18/08/2020		20.00% FUNDEB	0	15.199,87 -	48.255,82 +
18/08/2020		DEB CONSORCIO	638	2.541,67 -	45.714,15 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169			
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35.179,12 -	10.535,03 +
		005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO			
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	9.235,03 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.409,24 -	5.825,79 +
		019 01/003814-1 MARIA GARDENIA ARAUJO FREIRE			
19/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.550,00 -	275,79 +
		005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
19/08/2020		REP ROYALTIES	0	2.004,62 +	2.280,41 +
19/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	20,05 -	2.260,36 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.984,57 -	275,79 +
		005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
20/08/2020	Plat. de Negócios 005	TRANSF ON-LINE	5013	12.980,55 +	13.256,34 +
		005 99/990007-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
20/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.500,00 -	7.756,34 +
		005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	3.756,34 +
		058 03/101446-3 TCRA - ASSESORIA E CONSULTORIA TECN			
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	2.756,34 +
		013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO			
20/08/2020		LANC A DEBITO	206198	1.998,87 -	757,47 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	07	707,47 -	0,00 +
25/08/2020		REPASSE ICMS	0	46.063,09 +	46.063,09 +
25/08/2020		DESCONT 1%PASEP	0	368,50 -	45.694,59 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB	0	9.212,61 -	36.481,98 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.000,00 -	11.481,98 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.800,28 -	7.681,70 +
		005 01/007394-6 GERONIMO VIEIRA DOS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/019810-9 CLEVERTON DE ANDRADE	994001	3.250,00 -	4.431,70 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	3.693,75 -	737,95 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	730,00 -	7,95 +
27/08/2020		REPASSE IPI	0	109,11 +	117,06 +
27/08/2020		DESCONT 1% PASEP	0	0,87 -	116,19 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB	0	21,82 -	94,37 +

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



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	6,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	34,15		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,42 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	34,15

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 189,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020		REPASSE DAE	0	321,61 +	511,00 +
03/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	64,32 -	446,68 +
04/08/2020		REP IPVA ATUAL	300720	47,02 +	493,70 +
04/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300720	9,40 -	484,30 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	84,30 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/08/2020		REP IPVA ATUAL	310720	748,72 +	833,02 +
05/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310720	149,74 -	683,28 +
06/08/2020		REP IPVA ATUAL	30820	862,98 +	1.546,26 +
06/08/2020		BLOQ JUDICIAL	101	15,75 -	1.530,51 +
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	32	115,93 +	1.646,44 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	32	115,93 -	1.530,51 +
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	37	451,89 +	1.982,40 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	37	451,89 -	1.530,51 +
06/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	30820	172,60 -	1.357,91 +
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.350,00 -	7,91 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/08/2020		REP IPVA ATUAL	40820	1.257,93 +	1.265,84 +
07/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40820	251,59 -	1.014,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	1.000,00 -	14,25 +
10/08/2020		REP IPVA ATUAL	50820	407,59 +	421,84 +
10/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50820	81,52 -	340,32 +
11/08/2020		REP IPVA ATUAL	60820	486,66 +	826,98 +
11/08/2020		REP IPVA ATUAL	60820	60,44 +	887,42 +
11/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60820	97,33 -	790,09 +
11/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	60820	12,09 -	778,00 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	700,00 -	78,00 +
12/08/2020		REP IPVA ATUAL	70820	275,57 +	353,57 +
12/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	70820	55,11 -	298,46 +
14/08/2020		REPASSE DAE	0	88,77 +	387,23 +
14/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,75 -	369,48 +
17/08/2020		REP IPVA ATUAL	120820	171,51 +	540,99 +
17/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	120820	34,30 -	506,69 +
18/08/2020		REP IPVA ATUAL	130820	867,34 +	1.374,03 +
18/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130820	173,47 -	1.200,56 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.200,00 -	0,56 +
19/08/2020		REPASSE DAE	0	43,72 +	44,28 +
19/08/2020		REP IPVA ATUAL	140820	582,68 +	626,96 +
19/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,74 -	618,22 +
19/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	140820	116,54 -	501,68 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	500,00 -	1,68 +
21/08/2020		REP IPVA ATUAL	180820	28,27 +	29,95 +
21/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180820	5,65 -	24,30 +
24/08/2020		REP IPVA ATUAL	190820	1.089,93 +	1.114,23 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	85	24,30 -	1.089,93 +
24/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190820	217,99 -	871,94 +
25/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	850,00 -	21,94 +
25/08/2020		REP IPVA ATUAL	200820	1.116,17 +	1.138,11 +
25/08/2020		LIB BLOQ JUD	34	15,75 +	1.153,86 +
25/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	34	15,75 -	1.138,11 +
25/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	200820	223,23 -	914,88 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	900,00 -	14,88 +
26/08/2020		REPASSE DAE	0	73,11 +	87,99 +
26/08/2020		REP IPVA ATUAL	210820	59,88 +	147,87 +
26/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,62 -	133,25 +
26/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	210820	11,98 -	121,27 +
27/08/2020		REP IPVA ATUAL	240820	195,05 +	316,32 +
27/08/2020		REP IPVA ATUAL	240820	629,99 +	946,31 +
27/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240820	39,01 -	907,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240820	126,00 -	781,30 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	700,00 -	81,30 +
28/08/2020		REP IPVA ATUAL	250820	934,63 +	1.015,93 +
28/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	250820	186,93 -	829,00 +
31/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	229,00 +
31/08/2020		REP IPVA ATUAL	260820	794,63 +	1.023,63 +
31/08/2020		20.00% FUNDEB IPVA	260820	158,93 -	864,70 +

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



Extrato conta corrente

G333020726022624032
02/09/2020 07:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.380.001	0,23 C	0,23 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,23 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

G333020726022624034
02/09/2020 07:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	76,26 C	
05/08/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.818,61 C	
05/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.207,34 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.102,21 D	0,00 C
10/08/2020		1399	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.399.000.002.700	108.600,00 C	
				10/08 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
10/08/2020		0000	14011	683 ITR	350	3,40 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.787,09 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.852,94 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	629,52 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.045,19 C	
10/08/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,58 C	
10/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	394.565.450	200,02 C	
				047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G			
10/08/2020		0000	13105	438 TED	81.001	237.790,32 D	
				104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	337,10 D	
				047 0005 96692820553 CLEVERTON VIEIRA			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.974,68 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	142,10 C	
12/08/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.419,35 C	
12/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.902,44 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.463,89 D	0,00 C
17/08/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.390.001	2.467,30 C	
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.467,30 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	100,98 C	
19/08/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.494,58 C	
19/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.574,65 C	
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.170,21 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14011	683 ITR	350	0,47 C	
20/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.575,18 C	
20/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.229,09 C	
20/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132,20 C	
20/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.669,93 C	
20/08/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,58 C	
20/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.002.700	9.451,62 D	
				20/08 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
20/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.002.700	28.362,43 D	
				20/08 1399 2700-6 P M GRACCHO CA			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.962,68 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.686,11 D	
				047 0005 013009717000570 BANCO DO ESTA			
20/08/2020		0000	13105	438 TED	82.003	16.160,29 D	
				104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.911,47 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	4.879,07 D	
				047 0005 013009717000570 BANCO DO ESTA			
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.794,22 C	0,00 C
26/08/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	878,87 C	
26/08/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.188,40 C	
26/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.186,97 C	

26/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.254,24 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14011	663 ITR	350	4,23 C	
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.247,59 C	
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.827,51 C	
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	411,67 C	
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.075,55 C	
28/08/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,78 C	
28/08/2020	0000	13105	438 TED	82.801	90.144,62 D	
			104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.995,04 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	4.497,54 D	
			047 0005 013009717000570 BANCO DO ESTA			
28/08/2020	0000	13105	438 TED	82.804	15.152,78 D	
			104 3303 013112875000127 MUNICIPIO DE			
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.210,65 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080437000813007
08/09/2020 06:51:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	13.594,10			3.660,618443		
05/08/2020	APLICAÇÃO	15.102,21			4.066,532420	3,713780794	7.727,150863
10/08/2020	RESGATE	25.974,68			6.993,967110	3,713869338	733,183753
	Aplicação 22/07/2020	11.165,74			3.006,498848		
	Aplicação 29/07/2020	2.429,31			654,119595		
	Aplicação 05/08/2020	12.379,63			3.333,348667		
12/08/2020	APLICAÇÃO	41.463,89			11.164,515215	3,713899726	11.897,698968
17/08/2020	APLICAÇÃO	2.467,30			664,335428	3,713937106	12.562,034396
19/08/2020	APLICAÇÃO	44.170,21			11.892,981598	3,713972786	24.455,015994
20/08/2020	RESGATE	44.794,22			12.060,959408	3,713984807	12.394,056586
	Aplicação 05/08/2020	2.723,03			733,183753		
	Aplicação 12/08/2020	41.464,84			11.164,515215		
	Aplicação 17/08/2020	606,35			163,260440		
26/08/2020	APLICAÇÃO	30.254,24			8.145,880351	3,714054061	20.539,936937
28/08/2020	RESGATE	44.210,65			11.903,501680	3,714087769	8.636,435257
	Aplicação 17/08/2020	1.861,04			501,074988		
	Aplicação 19/08/2020	42.349,61			11.402,426692		
31/08/2020	SALDO ATUAL	32.076,70			8.636,435257		8.636,435257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.594,10
APLICAÇÕES (+)	133.457,85
RESGATES (-)	114.979,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	32.076,70

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



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	2.087,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.087,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 537,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	93332	1,46 +	538,56 +
04/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	93332	121,23 +	659,79 +
07/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	994001	39,02 +	698,81 +
07/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	994001	23,59 +	722,40 +
07/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 013 03/100488-5 HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	994001	229,21 +	951,61 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	950,00 -	1,61 +
10/08/2020	Caixa 029	DEPOSITO DESO	29102	500,00 +	501,61 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	500,00 -	1,61 +
14/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 +	1.001,61 +
25/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	850,00 +	1.851,61 +
26/08/2020	ATM - 012/00/0152	TRANSF ON-LINE 028 01/026300-4 JOAO DA FONSECA MATOS NETO	12152	128,35 +	1.979,96 +
26/08/2020	ATM - 012/00/0152	TRANSF ON-LINE 028 01/026300-4 JOAO DA FONSECA MATOS NETO	12152	28,43 +	2.008,39 +
31/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	994001	78,91 +	2.087,30 +



Extrato conta corrente

G333020726022624036
02/09/2020 07:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.956.107.000.000	1.349,78 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.354,78 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,09 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,09 D	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	834,00 D	
				047 0012 002286671000277 MUNDO DOS LUB			
14/08/2020		0000	13105	438 TED	81.403	1.400,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.415.322	1,97 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.235,97 C	0,00 C
17/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.300.904.506.417	5,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 14/08/2020			
21/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.340.902.648.442	3,48 D	
				Cobr parc ref a 14/08/2020			
21/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.340.902.648.443	1,52 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/08/2020			
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,72 C	
24/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.370.900.031.932	8,93 D	
				Cobr parc ref a 14/08/2020			
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,35 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.349.709.000.000	608,99 C	
				000437110012-04 DNOCS - CEST SE ARACAJ			
27/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	608,99 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073024
02/09/2020 08:50:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	639,95			172,324911		
03/08/2020	APLICAÇÃO	1.354,78			364,809345	3,713665827	537,134256
05/08/2020	APLICAÇÃO	241,09			64,917671	3,713780794	602,051927
14/08/2020	RESGATE	2.235,97			602,051927	3,713917927	
	Aplicação 23/07/2020	15,86			4,269793		
	Aplicação 24/07/2020	15,09			4,063740		
	Aplicação 30/07/2020	609,05			163,991378		
	Aplicação 03/08/2020	1.354,87			364,809345		
	Aplicação 05/08/2020	241,10			64,917671		
24/08/2020	APLICAÇÃO	156,35			42,097189	3,714024678	42,097189
25/08/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346244	3,714036187	43,443433
27/08/2020	APLICAÇÃO	608,99			163,968541	3,714066083	207,411974
31/08/2020	SALDO ATUAL	770,35			207,411974		207,411974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,95
APLICAÇÕES (+)	2.366,21
RESGATES (-)	2.235,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	770,35

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



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	198,50		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	198,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	41	102,63 +	102,63 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	41	102,63 -	0,00 +
14/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	16	8.455,54 +	8.455,54 +
14/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.900,00 -	6.555,54 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017340-1 INGRID MARC ANY DOS SANTOS	994001	800,00 -	5.755,54 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	994002	4.323,30 -	1.432,24 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/009956-9 MARCOS PAULO ALMEIDA	994001	1.203,00 -	229,24 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	23205	30,74 -	198,50 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	89	198,50 -	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





Extrato conta corrente

G333020726022624023
02/09/2020 07:53:56

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
12/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.662,65 C	
12/08/2020		0000	13105	438 TED	850	26,62 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	81.201	2.721,95 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
25/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	85,92 C	0,00 C
25/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.265,79 C	
25/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	380,51 C	
25/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,65 D	
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850	3,80 D	
				Cobrança referente a 12/08/2020	832.380.902.763.641	10,45 D	
25/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
26/08/2020		0000	13105	438 TED	70	10.529,40 D	0,00 C
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	82.601	10.500,00 D	
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
				Cobrança referente 26/08/2020	832.391.200.262.263	10,45 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	10.510,45 C	0,00 C
							0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073029
02/09/2020 08:52:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	85,91			23,134893		
12/08/2020	RESGATE	85,92			23,134893	3,713899726	
	Aplicação 28/07/2020	85,92			23,134893		
25/08/2020	APLICAÇÃO	10.529,40			2.835,028919	3,714036187	2.835,028919
26/08/2020	RESGATE	10.510,45			2.829,913035	3,714054061	5,115884
	Aplicação 25/08/2020	10.510,45			2.829,913035		
31/08/2020	SALDO ATUAL	19,00			5,115884		5,115884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,91
APLICAÇÕES (+)	10.529,40
RESGATES (-)	10.596,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	19,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3,52		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9,72 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	3,52

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	38	52,90 +	52,90 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	38	52,90 -	0,00 +
12/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	23	2.721,95 +	2.721,95 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.700,00 -	21,95 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.984,57 +	2.006,52 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	903,00 -	1.103,52 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.100,00 -	3,52 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	86	3,52 -	0,00 +
26/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	19	10.500,00 +	10.500,00 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	6.690,00 -	3.810,00 +
26/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.800,28 -	9,72 +

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



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	7,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	85,13		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,00 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	85,13

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 32,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	43	8,07 +	40,07 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	43	8,07 -	32,00 +
10/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	404	8.300,00 +	8.332,00 +
10/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.274,09 -	57,91 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	13.480,00 +	13.537,91 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	2.557,00 -	10.980,91 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994001	10.943,00 -	37,91 +
19/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	5.550,00 +	5.587,91 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	994001	5.536,00 -	51,01 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.100,00 +	1.151,91 +
20/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,00 -	83,91 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	880,00 +	963,91 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	5.500,00 +	6.463,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	994001	5.500,00 -	963,91 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28501	878,78 -	85,13 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	88	85,13 -	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



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 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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



Extrato conta corrente

G333020726022624040
02/09/2020 08:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.996.159.000.011	1.431,00 C	
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.996.815.000.014	6.599,20 C	
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.997.112.000.031	1.331,20 C	
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.997.194.000.063	727,60 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.089,00 D	0,00 C
12/08/2020		1399	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/08 1399 2700-6 P M GRACCHO CA	551.399.000.002.700	20.000,00 C	
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 002403172000131 REAL ALIMENTO	81.201	25.000,00 D	
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 002403172000131 REAL ALIMENTO	81.401	14.964,84 D	
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 04392003850 JOSE ROBERTO DOS	81.402	1.000,00 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.964,84 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073022
02/09/2020 08:49:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.880,46			2.929,888354		
05/08/2020	APLICAÇÃO	10.089,00			2.716,638530	3,713780794	5.646,526884
12/08/2020	RESGATE	5.000,00			1.346,293753	3,713899728	4.300,233131
	Aplicação 01/06/2020	788,67			212,355796		
	Aplicação 03/07/2020	4.211,33			1.133,937957		
14/08/2020	RESGATE	15.964,84			4.298,651805	3,713917927	1,581326
	Aplicação 03/07/2020	5.881,34			1.583,594601		
	Aplicação 05/08/2020	10.083,50			2.715,057204		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5,87			1,581326		1,581326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.880,46
APLICAÇÕES (+)	10.089,00
RESGATES (-)	20.964,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	5,87

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



Extrato conta corrente

G333020726022624038
02/09/2020 07:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.124.494.000.016	5.138,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.138,28 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073023
02/09/2020 08:49:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.661,10			1.524,419314		
11/08/2020	APLICAÇÃO	5.138,28			1.383,530297	3,713890480	2.907,949611
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.800,46			2.907,949611		2.907,949611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.661,10
APLICAÇÕES (+)	5.138,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	10.800,46

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	477,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,64 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	477,93

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 1.347,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA ILDA DE ANDRADE	93332	19,50 +	1.367,46 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA ILDA DE ANDRADE	93332	19,50 +	1.386,96 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARQUIZIA DOS SANTOS SILVA	93332	16,57 +	1.403,53 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA APARECIDA ARAGAO	93049	28,20 +	1.431,73 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA IRAILDE D A SANTOS	93049	280,86 +	1.712,59 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EVARISTO	93049	3,45 +	1.716,04 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA IRAIDE ARAGAO SANTOS	93049	50,00 +	1.766,04 +
03/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	266,04 +
03/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO raimundo aragao da silva	93384	65,10 +	331,14 +
04/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EDNALDO ALVES DOS SANTOS	93332	21,00 +	352,14 +
04/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ELENILSON NASCIMENTO D SILVA	93332	106,25 +	458,39 +
05/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	29,75 +	488,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ANTONIO CARLOS SANTANA			
06/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	80,00 +	568,14 +
		MARIA CLEUDA D SILVA SANTOS			
06/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	29,00 +	597,14 +
		MARIA CLEUDA D SILVA SANTOS			
06/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	44,10 +	641,24 +
		MARIA CLEUDA D SILVA SANTOS			
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	1	28,14 +	669,38 +
06/08/2020		BLOQ JUDICIAL	104	516,28 -	153,10 +
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	31	240,40 +	393,50 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	31	240,40 -	153,10 +
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	42	1.629,99 +	1.783,09 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	42	1.629,99 -	153,10 +
07/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93332	152,00 +	305,10 +
		PREFEITURA D GRACCHO CARDOSO			
07/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93332	35,70 +	340,80 +
		CLESIA ARAGAO			
10/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	950,00 +	1.290,80 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
10/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	375	120,32 +	1.411,12 +
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.080,00 -	331,12 +
		012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA S			
10/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	410	53.900,00 +	54.231,12 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
10/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.281,61 -	45.949,51 +
		005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	17.850,00 -	28.099,51 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	26.500,00 -	1.599,51 +
		012 03/102061-9 CONSTRUTORA FOCUS LTDA			
10/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	299,51 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93332	27,00 +	326,51 +
		ZULINALVA D SANTOS			
10/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,02 -	126,49 +
10/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	50,00 +	176,49 +
		GENISSON FERNANDO DE ARAGÃO SO			
10/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	24,00 +	200,49 +
		MARIA TEREZA DE SA			
10/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93332	30,60 +	231,09 +
		MARIA SENHORA			
11/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93332	22,00 +	253,09 +
		RADEMACK D SANTOS			
11/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93332	36,00 +	289,09 +
		MARIA LETICE D GRAÇA			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	280,00 -	9,09 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	19	52.780,00 +	52.789,09 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.700,00 +	55.489,09 +
		005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
12/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.480,00 -	42.009,09 +
		005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	42.000,00 -	9,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joao francisco d aragao	93332	35,70 +	44,79 +
12/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	994001	899,50 +	944,29 +
13/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 077 0001 002505406-6 RODRIGO COUTINHO PEREIRA TELECOM 20.080.066/0001-46	4	150,00 +	1.094,29 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 -	94,29 +
14/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	62	1.400,00 +	1.494,29 +
14/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	1.450,00 -	44,29 +
14/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LENILSON ARAGAO	93332	26,55 +	70,84 +
17/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EQUIBALDO A SANTOS	93332	196,00 +	266,84 +
17/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JUNIOR	93332	33,60 +	300,44 +
17/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	913	26,90 +	327,34 +
17/08/2020		LIB BLOQ JUD	39	104,45 +	431,79 +
17/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	39	104,45 -	327,34 +
19/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMADRA MARIA DOS SANTOS	93332	37,01 +	364,35 +
19/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA ZENILDE DOS SANTOS	93332	34,87 +	399,22 +
20/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	61	78.400,00 +	78.799,22 +
20/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.500,00 -	70.299,22 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	880,00 -	69.419,22 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	5.200,00 -	64.219,22 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	53.030,29 -	11.188,93 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.070,00 -	10.118,93 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	10.012,00 -	106,93 +
20/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PREFEITURA D GRACCHO CARDOSO	93332	165,00 +	271,93 +
20/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PREFEITURA D GRACCHO CARDOSO	93332	157,00 +	428,93 +
20/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUZINETE NUNES DA MOTA	93332	18,00 +	446,93 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	90	446,93 -	0,00 +
25/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PREFEITURA D GRACCHO CARDOSO	93049	157,00 +	157,00 +
25/08/2020		LIB BLOQ JUD	33	516,28 +	673,28 +
25/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	33	516,28 -	157,00 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	150,00 -	7,00 +
26/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MISAEAL	93332	59,80 +	66,80 +
27/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	331	807,12 +	873,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG			13.017.462/0001-63
28/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	42	7.500,00 +	8.373,92 +
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM			13.112.875/0001-27
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.723,45 -	6.650,47 +
		005 01/005060-1 JOSE NICARCIO DE ARAGAO			
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.429,65 -	3.220,82 +
		065 03/100948-9 LUIZ MATHEUS FERREIRA MOURA			
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.200,00 -	20,82 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.200,00 +	3.220,82 +
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.200,28 -	20,54 +
31/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO BRANCO	93332	31,50 +	52,04 +
31/08/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SILVESTRE R VIEIRA	93049	21,60 +	73,64 +

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

**:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS	CPF/CNPJ 13.112.875/0001-27	Conta Corrente 006.00000231-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.807,64C	469,461865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.807,83C	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	



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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4,46		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	4,46

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2020		LIB BLOQ JUD	40	32,00 +	32,00 +
06/08/2020		TRANSF BLOQ JUD	40	32,00 -	0,00 +
10/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	8.281,61 +	8.281,61 +
10/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	73743	32.327,67 -	24.046,06 -
10/08/2020		RESGATE AUT CDB	0	24.047,43 +	1,37 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.070,00 +	1.071,37 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	994002	974,71 -	96,66 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	16591	92,20 -	4,46 +
24/08/2020		BLOQ JUDICIAL	01	4,46 -	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





Extrato conta corrente

G333020726022624024
02/09/2020 07:54:12

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16836-X
Período solicitado 08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073028
02/09/2020 08:51:52**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1,58			0,424208		
31/08/2020	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

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

**:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.958,89C
11/08/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.958,89C
11/08/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,79C	1.968,68C
31/08/2020	-	SALDO FINAL			1.968,68C

**:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 13.112.875/0001-27	Conta Corrente 006.00071013-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 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
 0,00

IRRF
 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	



Extrato conta corrente

G333020726022624055
02/09/2020 08:09:23

Cliente

Agência	1399-4
Conta	17789-X
Período solicitado	08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073014
02/09/2020 08:45:24**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	114,17			30,743249		
31/08/2020	SALDO ATUAL	114,18			30,743249		30,743249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	114,18

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00647169-7

MUNICIPIO DE GRACHO CA

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 02/09/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GRACHO CA	CPF/CNPJ 13.112.875/0001-27	Conta Corrente 006.00647169-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	98.954,44C	62.869,411843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*	98.961,48C	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: Além de pagar as despesas com Rendimento Básico Postagem e Imposto de Renda, o contribuinte deve declarar a renda em nome do extrato extrato fundoinvest
 Informações disponíveis em: www.caixa.com.br ou pelo telefone 0800 00 10000. Para mais informações consulte o extrato extrato fundoinvest
 Este extrato é emitido exclusivamente pelo INTERNET BANKING CAIXA de forma automática.

IRRF
 02/09/2020
 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00647182-4

MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/08/2020	000001	CRED TED	161.544,62C	161.544,62C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	161.544,62D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 02/09/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0071	No Ano(%) 0,3541	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0391	Cota em: 31/07/2020 1,573968	Cota em: 31/08/2020 1,574080
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 13.112.875/0001-27	Conta Corrente 006.00647182-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	38.763,17C	24.627,671943
Saldo Anterior	161.544,62C	102.630,764079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,16C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	200.314,95C	127.258,436023
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	161.544,62C	102.630,764079

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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	



Extrato conta corrente

G333020726022624057
02/09/2020 08:09:37

Cliente

Agência 1399-4
Conta 17644-3
Período solicitado 08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020832151073013
02/09/2020 08:44:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	610,53			164,404737		
31/08/2020	SALDO ATUAL	610,62			164,404737		164,404737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	610,62

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------



JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se