

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.885.458,29	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.817.593,08
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	5.885.458,29	Em Banco:	5.817.593,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	204.538,06	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	109.307,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	494.624,28	DESPESA ORCAMENTARIA:	657.719,78
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	6.584.620,63	TOTAL:	6.584.620,63

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.479.949,34	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.817.593,08
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	510.860,91	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	264.089,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.909.723,03	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.818.850,24
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	7.900.533,28	TOTAL:	7.900.533,28

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

31/03/2021 Competencia:03/2021 Pagina:002

Competencia:03/2021

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
05.0100 - Secretaria Municipal de Educacao												
13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19												
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica												
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,49
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.748,84
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.672,26	0,00	0,00	0,00	1.782,26	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.003,74	0,00	0,00	0,00	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.561,34	0,00	0,00	0,00	72.208,04	5.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,30
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	48.475,85	0,00	0,00	0,00	46.960,06	1.515,79	0,00	1.200,00	400,00	800,00	400,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	1.200,00	400,00	800,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	48.475,85	0,00	0,00	0,00	27.392,37	21.083,48	0,00	17.280,00	1.440,00	1.440,00	15.840,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	17.280,00	1.440,00	1.440,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.336,14	0,00	0,00	0,00	1.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.361,18	0,00	0,00	0,00	13.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.033,40	0,00	0,00	0,00	16.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.632,37	0,00	0,00	0,00	22.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.104.308,46	0,00	0,00	0,00	1.018.709,56	85.598,90	0,00	18.480,00	1.840,00	2.240,00	16.240,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica												
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	20.074,81	0,00	0,00	233.757,85	0,00	253.832,66	6.400,00	253.832,66	38.384,98	61.421,75	192.410,91
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							6.400,00	253.832,66	38.384,98	61.421,75	
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	4.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,46	709,76	709,76	709,76	709,76	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							661,73	661,73	661,73	661,73	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							48,03	48,03	48,03	48,03	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.011,20	0,00	0,00	0,00	3.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.014,96	0,00	0,00	286.255,98	0,00	290.270,94	24.568,94	290.270,94	27.075,50	37.530,29	252.740,65
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	265.702,00	8.077,50	18.532,29	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							2.785,94	2.785,94	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							16.998,00	16.998,00	16.998,00	16.998,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.007,49	0,00	0,00	312,51	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.200,00	2.320,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	120,00	0,00	120,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		33.524,92	0,00	0,00	520.326,34	3.011,20	550.840,06	31.678,70	547.133,36	68.370,24	101.981,80	445.151,56

Pagina:005

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.318,17	0,00	0,00	0,00	3.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		3.318,17	0,00	0,00	0,00	3.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	331.815,10	0,00	0,00	0,00	331.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		331.815,10	0,00	0,00	0,00	331.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.361.00016.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		742.600,00	0,00	0,00	0,00	742.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	903,35	0,00	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.318,15	0,00	0,00	0,00	3.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	903,35	0,00	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.659,09	0,00	0,00	0,00	1.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		6.783,94	0,00	0,00	0,00	6.783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.089,07	0,00	0,00	0,00	45.975,84	153.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.113,23
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		199.089,07	0,00	0,00	0,00	45.975,84	153.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.113,23
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52
SUB-TOTAIS		33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFAN													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA													
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE		6.636,29	0,00	0,00	0,00	6.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		6.636,29	0,00	0,00	0,00	6.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de		33.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,51
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		862.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	862.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.719,29
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		197.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	197.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.017,06
SUB-TOTAIS		1.092.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.917,86
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de		83.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	83.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.109,69
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		199.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	199.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.510,48
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		49.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.791,22
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil		4.154,34	0,00	0,00	0,00	4.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		33.948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.948,56
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE		62.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,29
3.3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terce		83.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.109,72
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES		31.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.165,74
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material		41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88
SUB-TOTAIS		588.676,92	0,00	0,00	0,00	4.154,34	584.522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.522,58
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de		10.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,72
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,43
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.155,49	0,00	0,00	0,00	4.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil		5.344,46	0,00	0,00	0,00	5.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.155,49	0,00	0,00	0,00	4.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.038,88	0,00	0,00	0,00	1.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		45.860,47	0,00	0,00	0,00	14.694,32	31.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,15

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.310,98	0,00	0,00	0,00	2.504,13	5.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,85
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.116,62	0,00	0,00	0,00	3.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		57.288,07	0,00	0,00	0,00	20.315,07	36.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,00
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.003,74	0,00	0,00	0,00	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.007,49	0,00	0,00	0,00	2.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.014,96	0,00	0,00	0,00	4.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	30.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,21
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	10.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,40
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	180.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	180.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.188,61
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Imoveis	53.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.198,25
SUB-TOTAIS		280.562,66	0,00	0,00	0,00	7.026,19	273.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.536,47
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.953,77
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	66.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.363,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	33.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.181,52	0,00	826,90	0,00	826,90	0,00	32.354,62
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	826,90	0,00	826,90		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,76
SUB-TOTAIS		199.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	199.089,07	0,00	826,90	0,00	826,90	0,00	198.262,17
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.181,52	0,00	0,00	0,00	2.964,32	30.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,20
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		33.181,52	0,00	0,00	0,00	2.964,32	30.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,20
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,61
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	165.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	165.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.907,55
SUB-TOTAIS		199.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	199.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.089,07

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,89
SUB-TOTAIS		32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,89
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	33.181,52	0,00	0,00	152.044,56	0,00	185.226,08	8.621,08	185.226,08	19.711,08	24.001,08	161.225,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							8.621,08	185.226,08	19.711,08	24.001,08		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.156.798,23	0,00	0,00	341.351,27	0,00	498.149,50	0,00	498.149,50	341.329,65	148.234,76	349.914,74	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	498.149,50	341.329,65	148.234,76		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	480.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	480.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.937,91
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	19.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,04
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	1.050,18	0,00	0,00	0,00	1.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.691.705,88	0,00	0,00	493.395,83	1.050,18	184.051,53	8.621,08	683.375,58	361.040,73	172.235,84	511.139,74	500.675,95
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	72.721,02	0,00	0,00	495.519,52	0,00	568.240,54	6.900,00	568.240,54	25.375,00	48.990,00	519.250,54	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							6.900,00	568.240,54	25.375,00	48.990,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	580.676,45	0,00	0,00	116.011,88	0,00	696.688,33	0,00	696.688,33	54.748,83	183.116,26	513.572,07	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	696.688,33	54.748,83	183.116,26		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.747,44	0,00	0,00	136.305,10	0,00	280.052,54	132.269,62	280.052,54	132.269,62	280.052,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							132.269,62	280.052,54	132.269,62	280.052,54		
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituic	8.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,98
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.658,09	0,00	0,00	0,00	5.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	497.722,68	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	497.018,68
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	704,00	0,00	704,00		
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	10.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	124.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.664,60
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	113.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.161,86
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	12.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,46
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	410.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	410.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.949,12
SUB-TOTAIS		1.980.467,40	0,00	0,00	747.836,50	5.658,09	722.645,81	139.169,62	545.685,41	212.393,45	512.862,80	1.032.822,61	1.176.960,40
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,98
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.038,88	0,00	0,00	0,00	1.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	20.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,43
SUB-TOTAIS		71.682,17	0,00	0,00	0,00	1.038,88	70.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.643,29

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.388,72	0,00	0,00	0,00	10.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	10.388,72	0,00	0,00	0,00	10.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.003,74	0,00	0,00	0,00	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,72
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.466,46	0,00	0,00	0,00	12.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,30
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.109,72
SUB-TOTAIS		261.760,55	0,00	0,00	0,00	35.286,52	226.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.474,03
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	903,35	0,00	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.855,17	0,00	0,00	0,00	22.855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.878,18	0,00	0,00	0,00	4.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	903,35	0,00	0,00	0,00	903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,60
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,58
SUB-TOTAIS		93.950,11	0,00	0,00	0,00	29.540,05	64.410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.410,06
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,12
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		24.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,12
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	22.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,37
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	207.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	207.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.774,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.264,74
SUB-TOTAIS		275.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	275.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.671,46
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88
SUB-TOTAIS		41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,88

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	62.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,29
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	18.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,90
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,56
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	4.155,49	0,00	0,00	0,00	4.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.003,74	0,00	0,00	0,00	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	31.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,17
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	62.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.287,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	41.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.099,53
SUB-TOTAIS		339.681,58	0,00	0,00	0,00	5.159,23	334.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.522,35

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	12.333.915,51		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	3.989.195,48	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	3.989.195,48
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	12.333.915,51	DESPESA PAGA NO MES:	657.719,78
DESPESA EMPENHADA NO MES:	180.469,40	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.818.850,24
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	7.025.145,55	DESPESA A PAGAR:	5.206.295,31
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	5.308.769,96		

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:012

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		139.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.081,84
Sub-total:			139.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.081,84
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	45.946,32	98.064,43	144.010,75	0,00	0,00	0,00	144.010,75
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	6.982,29	495,40	990,80	1.486,20	0,00	0,00	0,00	8.468,49
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	16.731,89	2.727,17	5.414,52	8.141,69	2.701,66	2.692,15	5.393,81	19.479,77
Sub-total:			23.714,18	49.168,89	0,00	153.638,64	2.701,66	2.692,15	5.393,81	171.959,01
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	31.949,16	32.749,16	-32.749,16
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	31.949,16	32.749,16	-32.749,16
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	52,06
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	571,59	17.093,60	0,00	17.093,60	0,00	0,00	0,00	17.665,19
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	14.989,93	674,89	32.280,87	32.955,76	32.901,13	0,00	32.901,13	15.044,56
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	41.669,76	85.569,29	127.239,05	42.936,68	42.666,77	85.603,45	41.635,60
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	13.839,56	14.539,13	27.472,31	42.011,44	29.968,30	0,00	29.968,30	25.882,70
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	2.333,91	391,79	391,79	783,58	0,00	0,00	0,00	3.117,49
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	PEFEITURA	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.474,11	77.474,11	-77.474,11
Sub-total:			32.026,33	74.369,17	0,00	220.135,49	105.806,11	120.140,88	225.946,99	26.214,83
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S:			194.822,35	123.538,06	250.236,07	373.774,13	109.307,77	154.782,19	264.089,96	304.506,52

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

31/03/2021 Competencia:03/2021 Pagina:013

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:014

						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	672027-1	MERENDA ESCOLAR	C/Corrente	TRANSF. DO SALA	0,00	0,00	0,00
104	0056	462-0	TRANSPORTE ESCO	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
104	0056	462-0	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	1.479,79	1.480,39	1.480,39
104	0056	672027-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	910,09	910,47	910,47
SubTotal:						2.389,88	2.390,86	2.390,86
T O T A I S:						5.885.458,29	5.817.593,08	5.817.593,08

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		0000026	014244	4.002/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
31		1200078	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.748,83	54.748,83	C
31		1200079	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	INSS - REGIME GERAL		4.140,08		50.608,75	C
31		1200080	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	CONTRIBUICAO SINDICA		166,46		50.442,29	C
31		1200081	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO		5.918,71		44.523,58	C
31		1200082	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.851,53		41.672,05	C
31		1200083	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	PENSAO ALIMENTICIA		495,40		41.176,65	C
31		0000027	014244	4.002/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - BRADES		391,79		40.784,86	C
31		1200084	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.200,00	52.984,86	C
31		0000028	014244	4.002/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		916,50		52.068,36	C
31		1200085	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.775,00	60.843,36	C
31		1200086	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		711,04		60.132,32	C
31		0000029	014244	4.001/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		10,03		60.122,29	C
31		1200087	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.090,00	71.212,29	C
31		0000030	014244	4.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		824,10		70.388,19	C
31		1200088	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			341.329,65	411.717,84	C
31		1200089	014244	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		35.625,31		376.092,53	C
31		1200090	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		17.093,60		358.998,93	C
31		1200091	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	CONTRIBUICAO SINDICA		2.550,84		356.448,09	C
31		1200092	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		9.513,92		346.934,17	C
31			014244	0803.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO		34.287,18		312.646,99	C
31		0000031	014244	2.015/11.00.00.00	26.322-2/FUNDEB		312.646,99		0,00	C
31		1200093	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.354,00	5.354,00	C
31		1200094	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		403,87		4.950,13	C
31		1200095	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		18,21		4.931,92	C
31		1200096	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	CONTRIBUICAO SINDICA		9,87		4.922,05	C
31		0000032	014244	2.015/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		242,72		4.679,33	C
31		1200097	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	5.779,33	C
31		0000033	014244	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		5.696,83	C
31		1200098	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.100,00	14.796,83	C
31		0000034	014244	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		660,00		14.136,83	C
31		1200099	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.000,00	19.136,83	C
31		0000035	014244	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		330,00		18.806,83	C
31		1200100	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.640,90	20.447,73	C
31		1200101	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		131,18		20.316,55	C
31		1200102	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO		465,73		19.850,82	C
31			014244	0802.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		325,00		19.525,82	C
31					18.075-0/MDE		19.525,82		0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	450.338,38
Receita Extra Orcamentaria:	118.165,57	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	332.172,81	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 450.338,38 450.338,38

=> Movimentacao da conta -> 18.075-0 MDE

SALDO ANTERIOR 3.613,88 D

Movimentacao financeira da conta -> 18.075-0 MDE

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000001	030101	2.015/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				3.613,88	D
01		0000064	030102	2.015/11.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA	291.744,90		356,95	3.256,93	D
01		1200063	030102	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	2.156,93	D
01		0000065	030103	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		2.239,43	D
01		1200064	030103	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	1.139,43	D
02		0000003	030201	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		1.221,93	D
03		0000063	030301	2.015/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			567,72	654,21	D
04		1200065	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CASAL			49,70	604,51	D
04		0000004	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.049,70	2.000,00		2.604,51	D
04		0000066	015443	2.015/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			465,73	2.138,78	D
04		1200066	015443	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			300,00	1.838,78	D
04		0000067	024810	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		27,00		1.865,78	D
04		1200067	024810	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			300,00	1.565,78	D
04		0000068	029558	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		27,00		1.592,78	D
04		1200068	029558	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			300,00	1.292,78	D
05		1200070	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	INSS - REGIME GERAL		27,00		1.319,78	D
05		0000051	030508	2.015/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.000,00		3.319,78	D
05		0000052	030512	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			89,28	3.230,50	D
05		0000053	030510	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			216,68	3.013,82	D
05		0000054	030511	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			27,29	2.986,53	D
05		0000055	030501	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			28,11	2.958,42	D
05		0000056	030502	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			126,28	2.832,14	D
05		0000057	030503	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			65,33	2.766,81	D
05		0000058	030504	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			24,81	2.742,00	D
05		0000059	030505	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			266,80	2.475,20	D
05		0000060	030507	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			44,24	2.430,96	D
05		0000061	030509	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			48,26	2.382,70	D
05		0000062	030506	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,80	2.358,90	D
05		0000070	030513	2.015/36.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,80	2.335,10	D
05		1200071	030513	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) MAXUEL LIMEIRA DA SILVA			2.200,00	135,10	D
08		1200072	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	INSS - REGIME GERAL		110,00		245,10	D
09		0000077	000251	2.015/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		20.000,00		20.245,10	D
11		0000048	018075	2.005/36.00.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA - EPP			9.600,00	10.645,10	D
11		0000069	031101	2.015/13.00.00.00	PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO			400,00	10.245,10	D
11		0000073	128177	2.015/30.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MF			48,03	10.197,07	D
11		0000074	128177	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			811,49	9.385,58	D
11		0000075	128177	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.000,25	7.385,33	D
12		1200073	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3.600,32		788,58	6.596,75	D
12		0010004	031102	2.1.1.1.8.01.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		15.000,00		21.596,75	D
12		0000071	031201	2.015/30.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			567,72	21.029,03	D
18		0000006	031813	2.015/39.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			16.998,00	4.031,03	D
18		0000007	031809	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			89,11	3.941,92	D
18		0000008	031810	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			28,67	3.913,25	D
18		0000009	031808	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			75,93	3.837,32	D
18		0000010	031812	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,24	3.814,08	D
18		0000011	031811	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,24	3.790,84	D
18		0000012	031814	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,24	3.767,60	D
18		0000013	031807	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			221,61	3.545,99	D
18		0000014	031818	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			178,22	3.367,77	D
								23,24	3.344,53	D

Movimentacao financeira da conta -> 18.075-0 MDE

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18		0000015	031817	2.015/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				3.344,53 D
18		0000016	031816	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			170,47	3.174,06 D
18		0000017	031815	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			59,66	3.114,40 D
18		0000018	031803	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			23,24	3.091,16 D
18		0000019	031802	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	3.002,06 D
18		0000020	031804	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	2.912,96 D
18		0000021	031805	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	2.823,86 D
18		0000022	031806	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	2.734,76 D
18		0000025	031801	2.015/13.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	2.645,66 D
18		1200074	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			661,73	1.983,93 D
18		0000046	018075	2.015/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.000,00		5.983,93 D
19		0000047	031902	2.015/39.00.00.00	PG A(O) ITALO JOHN LOPES MONTEIRO			1.000,00	4.983,93 D
19		0000049	031901	2.005/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			126,69	4.857,24 D
23		0000002	032301	2.015/30.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			1.440,00	3.417,24 D
24		0000003	018175	2.015/30.00.00.00	PG A(O) JOSE MOTA DA COSTA NETO ME			2.000,00	1.417,24 D
24		0000004	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.188,81	228,43 D
24		0000005	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.061,49	1.833,06 C
24		1200075	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3.288,37		1.226,88	3.059,94 C
25		1200076	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.000,00		1.940,06 D
26		0000002	032601	2.1.1.1.1.03.04.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000,00	3.000,00		4.940,06 D
30		0000036	033002	2.015/39.00.00.00	RESTOS A PAGAR			800,00	4.140,06 D
30		0000037	033003	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			91,38	4.048,68 D
30		0000038	033004	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			91,38	3.957,30 D
30		0000039	033005	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			91,38	3.865,92 D
30		0000050	033001	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			91,38	3.774,54 D
31		1200077	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CASAL			49,70	3.724,84 D
31		014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		30.000,00		33.724,84 D
31		0000043	033105	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			19.525,82	14.199,02 D
31		1200106	033105	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.100,00	11.099,02 D
31		0000044	033106	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				11.345,02 D
31		1200107	033106	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		247,50	3.300,00	8.045,02 D
31		0000078	000000	2.015/39.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				8.292,52 D
					PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			156,75	8.135,77 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	3.613,88	Saldo para o mes seguinte:	8.135,77
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	55.400,62
Receita Extra Orcamentaria:	81.849,50	Despesa Extra Orcamentaria:	2.401,17
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	19.525,82
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 85.463,38 85.463,38

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 FUNDEB

01		000070	0803.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		0000079	030101	26.322-2/APLICACAO		6.490,08		6.490,08	D
01		0000080	030102	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.017,50	5.472,58	D
				PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.017,50	4.455,08	D

Movimentacao financeira da conta -> 26.322-2 FUNDEB

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000081	030103	2.015/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				4.455,08	D
01		0000082	030104	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.017,50	3.437,58	D
01		0000083	030105	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.017,50	2.420,08	D
02			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		3.948,88	2.320,08	100,00	D
02			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		207,95		4.048,88	D
02			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	32.376,28	28.219,45		4.256,83	D
02			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			32.376,28	32.476,28	D
03			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO				100,00	D
03		0000005	030301	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		13.971,41		14.071,41	D
04			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		75.645,08	13.971,41	100,00	D
04		0000001	033041	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			32.901,13	75.745,08	D
04		0000006	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			42.470,95	42.843,95	D
04		0000072	015999	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			300,00	373,00	D
04		1200069	015999	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		27,00		73,00	D
08			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		14.861,45		100,00	D
08		0000007	030801	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			13.971,41	14.961,45	D
08		0000008	030802	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			890,04	990,04	D
09			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		2.563,26		100,00	D
09			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		214,11		2.663,26	D
09			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	11.106,95	8.329,58		2.877,37	D
09			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			8.405,29	11.206,95	D
09		0000009	001006	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.701,66	2.801,66	D
10			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		8,43		100,00	D
10			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		46,23		108,43	D
10			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		74.590,49		154,66	D
10			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	116.168,39	41.523,24		74.745,15	D
10			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			116.168,39	116.268,39	D
16			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		2.285,44		100,00	D
16			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		382,16		2.385,44	D
16			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	90.341,92	89.959,76		2.767,60	D
16			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			92.627,36	92.727,36	D
18		0000023	031802	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			111.152,09	100,00	D
18		0000024	031801	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			21.117,53	111.052,09	C
18			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		132.269,62		132.169,62	C
19			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	21.126,26	8,73		100,00	D
19			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		22,49		108,73	D
19			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		21.286,75		131,22	D
19			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	32.825,89	11.516,65		21.417,97	D
19			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			32.834,62	32.934,62	D
23			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		2.132,50		100,00	D
23			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		143,07		2.232,50	D
23			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	22.838,47	22.695,40		2.375,57	D
23			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			24.970,97	25.070,97	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		2,47		100,00	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		2.417,36		102,47	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		384,16		2.519,83	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		14,28		2.903,99	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		7.653,52		2.918,27	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		49.461,70		10.571,79	D
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB				60.033,49	D

Movimentacao financeira da conta -> 26.322-2 FUNDEB

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30			000350	4.1.7.2.4.01.00.00	SALDO ANTERIOR				60.033,49	D
30			000070	0803.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	88.071,29	28.140,27		88.173,76	D
31			000350	4.1.7.5.8.01.21.00	26.322-2/APLICA			88.173,76	0,00	D
31			014244	0210.00.00	Trasferencias de Recursos da Complement		77.008,38		77.008,38	D
31			000070	0803.01.00	14.244-1/FOPAG			312.646,99	235.638,61	C
31			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		244.163,70		8.525,09	D
31	0000040	033106	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				1.100,00	7.425,09	D
31	1200103	033106	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			82,50		7.507,59	D
31	0000041	033102	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.300,00	4.207,59	D
31	1200104	033102	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			247,50		4.455,09	D
31	0000042	033107	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.200,00	2.255,09	D
31	1200105	033107	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			165,00		2.420,09	D
31	0000045	033101	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				6.421,08	4.000,99	C
31	1200108	033101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			750,24		3.250,75	C
31	1200109	033101	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			646,65		2.604,10	C
31	1200110	033101	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			1.605,96		998,14	C
31	1200111	033101	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO			998,14		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

0,00

Saldo para o mes seguinte:

0,00

Receita Orcamentaria:

475.166,71

Despesa Orcamentaria:

151.980,78

Receita Extra Orcamentaria:

4.522,99

Despesa Extra Orcamentaria:

106.906,60

Transferencias Recebidas:

487.401,34

Transferencias Efetuadas:

708.203,66

Deduccoes de Receitas:

0,00

Sub-total:

967.091,04

967.091,04

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 APLICACAO

01		000070	0803.00.00	SALDO ANTERIOR				6.490,08	364.299,57	D
02		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			32.376,28		357.809,49	D
03		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB				13.971,41	390.185,77	D
04		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB				75.645,08	376.214,36	D
08		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB				14.861,45	300.569,28	D
09		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			8.405,29		285.707,83	D
10		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			116.168,39		294.113,12	D
16		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			92.627,36		410.281,51	D
18		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB				132.269,62	502.908,87	D
19		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			32.834,62		370.639,25	D
23		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			24.970,97		403.473,87	D
30		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			88.173,76		428.444,84	D
31		000000	4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri			162,41		516.618,60	D
31		000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB				244.163,70	516.781,01	D
									272.617,31	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

364.299,57

Saldo para o mes seguinte:

272.617,31

Receita Orcamentaria:

162,41

Despesa Orcamentaria:

0,00

Receita Extra Orcamentaria:

0,00

Despesa Extra Orcamentaria:

0,00

Transferencias Recebidas:

395.556,67

Transferencias Efetuadas:

487.401,34

Deduccoes de Receitas:

0,00

Sub-total:

760.018,65

760.018,65

=> Movimentacao da conta -> 11.034-5 QSE

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 11.034-5 QSE

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 11.034-5 APLICACAO

31		000000	4.1.3.2.1.11.11.05	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE			3,15		8.101,42 D 8.104,57 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					8.101,42	Saldo para o mes seguinte:			8.104,57
Receita Orcamentaria:					3,15	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					8.104,57				8.104,57

=> Movimentacao da conta -> 672027-1 APLICACAO

31		000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ			0,38		910,09 D 910,47 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					910,09	Saldo para o mes seguinte:			910,47
Receita Orcamentaria:					0,38	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					910,47				910,47

=> Movimentacao da conta -> 462-0 APLICACAO

31		000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ			0,60		1.479,79 D 1.480,39 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.479,79	Saldo para o mes seguinte:			1.480,39
Receita Orcamentaria:					0,60	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.480,39				1.480,39

=> Movimentacao da conta -> 8.426-3 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

23.003,18 D

Movimentacao financeira da conta -> 8.426-3 APLICACAO

31/03/2021					Competencia:03/2021				Pagina:021	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		8,94		23.003,18 23.012,12	D D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					23.003,18	Saldo para o mes seguinte:			23.012,12	
Receita Orcamentaria:					8,94	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					23.012,12				23.012,12	
=> Movimentacao da conta -> 11.164-3 PNAT										
10		000010		4.1.7.1.8.05.41.00	SALDO ANTERIOR Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao	3.084,01	3.074,47		0,00 3.074,47	D D
10		000070		0808.01.00	11.164-3/APLICA			3.074,47	0,00	D
23		000006		4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		3.074,47		3.074,47	D
23		000070		0808.01.00	11.164-3/APLICA			3.074,47	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00	
Receita Orcamentaria:					6.148,94	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			6.148,94	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					6.148,94				6.148,94	
=> Movimentacao da conta -> 11.164-3 APLICACAO										
10		000070		0808.00.00	SALDO ANTERIOR 11.164-3/PNAT		3.074,47		9.354,94 12.429,41	D D
23		000070		0808.00.00	11.164-3/PNAT		3.074,47		15.503,88	D
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	3.079,81	5,34		15.509,22	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					9.354,94	Saldo para o mes seguinte:			15.509,22	
Receita Orcamentaria:					5,34	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					6.148,94	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					15.509,22				15.509,22	
=> Movimentacao da conta -> 25.976-4 APLICAA+O										
					SALDO ANTERIOR				3.944.318,15	D

Movimentacao financeira da conta -> 25.976-4 APLICAA+O

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.01	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		1.532,90		3.944.318,15 D 3.945.851,05 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					3.944.318,15	Saldo para o mes seguinte:			3.945.851,05
Receita Orcamentaria:					1.532,90	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					3.945.851,05				3.945.851,05

=> Movimentacao da conta -> 32.286-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									16.682,82 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					16.682,82	Saldo para o mes seguinte:			16.682,82
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					16.682,82				16.682,82

=> Movimentacao da conta -> 31.351-3 APLICAA+O

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,53		3.950,06 D 3.951,59 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					3.950,06	Saldo para o mes seguinte:			3.951,59
Receita Orcamentaria:					1,53	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					3.951,59				3.951,59

=> Movimentacao da conta -> 32.394-2 PM SB MERENDA ESCOLAR

08		000078		4.1.7.1.8.05.03.08	SALDO ANTERIOR Alimentacao Escolar - AEE	3.442,43	1.908,00		23.287,52 D 25.195,52 D
08		000056		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		1.797,60		26.993,12 D
08		000008		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		723,20		27.716,32 D
08		000076		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		7.164,00		34.880,32 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					23.287,52	Saldo para o mes seguinte:			34.880,32
Receita Orcamentaria:					11.592,80	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					34.880,32				34.880,32

Movimentacao financeira da conta -> 11.165-1 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,20		490,83 D 491,03 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					490,83	Saldo para o mes seguinte:			491,03
Receita Orcamentaria:					0,20	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					491,03				491,03

=> Movimentacao da conta -> 50.003-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									5,07 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					5,07	Saldo para o mes seguinte:			5,07
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					5,07				5,07

=> Movimentacao da conta -> 9.126-X APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,06		155,39 D 155,45 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					155,39	Saldo para o mes seguinte:			155,45
Receita Orcamentaria:					0,06	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					155,45				155,45

=> Movimentacao da conta -> 33.683-1 APLICACAO

31		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,32		834,43 D 834,75 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					834,43	Saldo para o mes seguinte:			834,75
Receita Orcamentaria:					0,32	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					834,75				834,75

=> Movimentacao da conta -> 32.004-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

25.105,79 D

Movimentacao financeira da conta -> 32.004-8 APLICACAO

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:024

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									25.105,79 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					25.105,79	Saldo para o mes seguinte:			25.105,79
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					25.105,79				25.105,79

=> Movimentacao da conta -> 34.559-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									1.003.354,78 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.003.354,78	Saldo para o mes seguinte:			1.003.354,78
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.003.354,78				1.003.354,78

=> Movimentacao da conta -> 33.678-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									242.176,61 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					242.176,61	Saldo para o mes seguinte:			242.176,61
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					242.176,61				242.176,61

=> Movimentacao da conta -> 33.605-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR									214.333,97 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					214.333,97	Saldo para o mes seguinte:			214.333,97
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					214.333,97				214.333,97