

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 2**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01007					27.097,29		1.770,26
35.000,00	729,88	1.423,28	0,00	1.193,28	0,00		0,00
0,00	7.902,71	6.362,45	0,00	6.132,45	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01008					31.650,00		24.100,00
120.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00		0,00
0,00	88.350,00	64.250,00	0,00	64.250,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01009					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01010					18.897,68		8.702,54
45.000,00	500,00	2.391,59	0,00	2.340,27	0,00		0,00
0,00	26.102,32	18.797,37	0,00	17.399,78	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01011					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.4002 - MANUTENCAO REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01012					11.000,00		156.491,13
455.000,00	0,00	33.985,98	0,00	33.985,98	0,00		0,00
0,00	444.000,00	287.508,87	0,00	287.508,87	0,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 4**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01019					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.4005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01020					0,00		66.714,99
131.670,00	0,00	9.168,91	0,00	8.469,31	0,00		0,00
0,00	131.670,00	72.810,61	0,00	64.955,01	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.4006 - RECEPCOES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01021					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01022					4.046,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01023					291,35		1.450,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.708,65	4.708,65	0,00	3.258,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros							
02.001.000.00002.00062.00004.2001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00025					22.526,41		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 5**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
53.000,00	3.890,23	3.890,23	0,00	3.890,23	0,00	0,00	
0,00	30.473,59	30.473,59	0,00	30.473,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00030					15.500,00	0,00	
62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00002.00062.00004.2003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00036					1.288,02	0,00	
30.000,00	2.736,54	2.736,54	0,00	2.736,54	0,00	0,00	
0,00	28.711,98	28.711,98	0,00	28.711,98	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2005 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00040					59.000,00	0,00	
185.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00003.2006 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO SUBSIDIO VICE-PREFEITO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00041					23.400,00	0,00	
72.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						330.078,95	290.044,21
1.467.240,00	28.446,65	91.562,05	0,00	90.581,13	0,00	0,00	
0,00	1.107.161,05	829.081,74	0,00	817.116,84	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 6**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.002.000.00004.00122.00006.2009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00060					39.445,36	0,00
52.000,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	12.554,64	12.554,64	0,00	12.554,64	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00061					14.892,50	217,50
20.000,00	232,50	232,50	0,00	65,00	0,00	0,00
0,00	5.607,50	5.057,50	500,00	4.890,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00062					20.638,87	1.453,23
51.000,00	1.656,77	2.061,77	0,00	3.041,67	0,00	0,00
0,00	30.361,13	30.089,37	0,00	28.907,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00065					25.514,10	0,00
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	485,90	485,90	0,00	485,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00066					37,87	30.890,57
204.000,00	15.040,00	23.802,80	0,00	23.746,61	6.400,00	0,00
0,00	266.557,13	240.196,46	1.195,00	234.471,56	61.400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 00067					26.000,00	2.420,00
34.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 7

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.002.000.00004.00122.00006.2011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00070					93,28	3.665,70
35.000,00	5.232,78	5.232,78	0,00	5.712,45	5.000,00	0,00
0,00	45.802,62	42.249,02	895,90	41.241,02	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES						
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00072					11.465,67	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.534,33	8.534,33	0,00	8.534,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00074					69.943,09	0,00
90.000,00	1.951,47	1.951,47	0,00	1.951,47	0,00	0,00
0,00	20.056,91	20.056,91	0,00	20.056,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00085					13.350,13	0,00
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	39.649,87	39.649,87	0,00	39.649,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00095					26.730,26	2.868,65
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.269,74	35.401,09	0,00	35.401,09	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS						
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
Ficha: 00110					154.209,06	23.848,80
440.000,00	35.170,71	35.170,71	0,00	14.296,16	0,00	0,00
0,00	292.336,36	282.816,69	6.545,42	261.942,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 8

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
Ficha: 00111					94.631,09	0,00
220.000,00	13.930,82	13.930,82	0,00	13.930,82	0,00	0,00
0,00	125.368,91	125.368,91	0,00	125.368,91	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00112					10.000,00	46.256,49
191.000,00	0,00	11.528,12	0,00	11.528,12	0,00	0,00
0,00	181.000,00	134.743,51	0,00	134.743,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00129.00008.2016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00114					22.137,47	0,00
40.000,00	1.892,10	1.892,10	0,00	1.892,10	0,00	0,00
0,00	17.862,53	17.862,53	0,00	17.862,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00119					0,00	1.422,01
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	1.500,00	77,99	0,00	77,99	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00006.00181.00006.2023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00132					13.500,00	4.203,78
20.000,00	0,00	612,92	0,00	588,83	0,00	0,00
0,00	6.500,00	2.349,97	0,00	2.296,22	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00006.00181.00006.2024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00135					14.931,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 9

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
65.000,00	7.600,15	7.600,15	0,00	7.600,15	0,00	0,00
0,00	50.068,95	50.068,95	0,00	50.068,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00137					6.367,12	0,00
8.000,00	0,00	150,00	0,00	642,95	0,00	0,00
0,00	1.632,88	1.632,88	0,00	1.632,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00139					617,06	2.090,76
10.000,00	0,00	351,85	0,00	310,87	0,00	0,00
0,00	9.404,14	7.333,16	21,20	7.292,18	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00009.00272.00006.2025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00141					8.699,11	2.942,59
115.000,00	2.942,59	2.942,59	0,00	27.354,80	0,00	0,00
0,00	281.236,08	251.600,89	29.635,19	248.658,30	145.300,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					573.203,09	122.280,08
1.761.000,00	90.712,27	113.142,96	0,00	118.344,38	11.400,00	500,00
0,00	1.442.789,62	1.313.710,57	38.792,71	1.281.716,83	216.700,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2029 - MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00145					213,04	0,00
120.000,00	20.616,42	20.616,42	0,00	20.616,42	14.000,00	0,00
0,00	133.786,96	133.786,96	0,00	133.786,96	14.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00153					7.155,15	373,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 11**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					65.761,17	59.521,13
439.460,00	26.182,98	49.876,70	0,00	53.146,20	14.000,00	0,00
0,00	479.271,85	406.177,70	13.573,02	406.177,70	92.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.001.00008.00122.00011.2031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00166					26.300,40	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0,00	699,60	699,60	0,00	699,60	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00167					1.670,94	0,00
60.000,00	11.040,60	11.040,60	0,00	11.040,60	0,00	0,00
0,00	58.329,06	58.329,06	0,00	58.329,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00176					19.000,00	298,33
21.000,00	0,00	148,16	0,00	137,32	0,00	0,00
0,00	2.000,00	1.849,83	0,00	1.701,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00179					2.632,16	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	667,84	367,84	300,00	367,84	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.004.001.00008.00241.00013.2034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00198					11.866,65	0,00
25.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	13.133,35	13.133,35	0,00	13.133,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 12**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00217					11.983,08	0,00
28.000,00	5.932,44	5.932,44	0,00	5.932,44	0,00	0,00
0,00	58.616,92	58.616,92	0,00	58.616,92	42.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00219					395,00	50,00
5.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.720,00	4.605,00	115,00	4.555,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00220					39.650,76	1.306,71
50.000,00	1.299,53	971,84	0,00	530,72	0,00	0,00
0,00	16.246,69	9.835,68	5.897,45	9.042,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00224					55.468,72	1.500,00
120.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	34.831,28	34.531,28	300,00	33.031,28	0,00	30.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00225					5.282,99	7.921,70
50.000,00	7.179,00	6.988,05	0,00	6.051,05	0,00	0,00
0,00	44.720,46	43.364,01	3,45	36.795,31	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00230					4.150,00	50,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.075,00	800,00	225,00	800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 13**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00235					131.184,57		1.854,00
150.000,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.854,00	0,00		0,00
0,00	19.115,43	18.215,43	300,00	16.961,43	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00236					62.382,42		12.582,83
100.000,00	22.475,92	10.769,22	0,00	10.656,95	0,00		0,00
0,00	41.627,34	25.567,02	4.009,76	25.034,75	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00237					10.323,63		600,00
20.000,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00		0,00
0,00	14.011,10	9.676,37	4.334,73	9.076,37	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00013.2189 - MANUT PROG ASSITENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00247					13.475,60		70,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.524,40	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00248					9.455,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.495,00	5.545,00	1.950,00	5.545,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00272.00011.2163 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00282					24.434,75		20.607,14
75.000,00	21.653,22	20.607,14	1.046,08	2.207,03	0,00		0,00
0,00	53.005,82	50.565,25	2.440,57	29.958,11	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 14**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00289						30.397,68	0,00
83.000,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52.602,32	52.602,32	0,00	52.602,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00294						11.372,45	2.396,39
15.000,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.627,55	1.231,16	0,00	1.231,16	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						471.426,80	49.237,10
880.000,00	80.890,31	67.836,05	1.046,08	46.784,71	0,00		13.000,00
0,00	428.049,16	390.989,52	19.875,96	358.936,10	42.600,00		43.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00303						1.336,97	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.663,03	23.663,03	0,00	23.663,03	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00304						11.821,07	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	188.178,93	188.178,93	0,00	188.178,93	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00122.00017.2164 - SUBSIDIO SECRETARIO DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00325						17.010,13	0,00
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.989,87	35.989,87	0,00	35.989,87	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 15**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.001.00010.00272.00017.2053 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00326					160.233,82	33.905,41
425.000,00	27.566,05	26.320,24	1.245,81	27.740,38	0,00	0,00
0,00	286.362,93	277.181,01	1.596,75	250.860,77	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2036 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00330					173,21	431,10
1.000,00	24.313,39	24.313,39	0,00	24.313,39	14.550,00	0,00
0,00	163.976,79	163.545,69	0,00	163.545,69	163.150,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00331					7.468,52	0,00
80.000,00	7.897,53	7.897,53	0,00	7.897,53	0,00	0,00
0,00	102.531,48	102.531,48	0,00	102.531,48	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00339					505.738,01	425,02
650.000,00	37.075,72	37.075,72	0,00	36.650,70	0,00	0,00
0,00	146.297,13	144.261,99	2.035,14	143.836,97	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00341					3.332,00	15.262,50
30.000,00	2.265,00	5.100,00	162,00	3.225,00	4.000,00	0,00
0,00	68.060,00	51.668,00	3.892,00	48.905,50	37.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00342					307.479,28	2.085,38
350.000,00	654,87	1.468,28	0,00	4.784,50	0,00	0,00
0,00	41.103,70	35.331,14	4.582,98	34.435,34	0,00	6.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 16**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00345					240.504,68		2.650,00
350.000,00	650,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00		0,00
0,00	9.495,32	7.995,32	0,00	6.845,32	0,00		100.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00346					6,88		51.985,90
350.000,00	46.299,27	53.876,99	1.014,78	55.782,62	12.455,00		0,00
0,00	644.294,35	608.297,91	21.846,23	570.462,22	272.455,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00347					2.969,50		1.700,00
30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		0,00
0,00	27.030,50	27.030,50	0,00	25.330,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00350					17.287,32		0,00
80.000,00	10.505,86	10.505,86	0,00	10.505,86	0,00		0,00
0,00	186.712,68	186.712,68	0,00	186.712,68	124.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00352					703,68		21.013,50
10.000,00	0,00	3.036,90	0,00	1.024,35	0,00		0,00
0,00	41.296,32	23.091,07	0,00	20.282,82	32.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00356					5.103,35		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.896,65	4.896,65	0,00	4.896,65	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 17

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.001.00010.00301.00019.2056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00358					109,27	100,00
40.000,00	16.653,37	16.653,37	0,00	16.653,37	15.720,00	0,00
0,00	152.410,73	152.310,73	0,00	152.310,73	112.520,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					2.398,60	4.899,97
10.000,00	1.128,00	1.441,00	0,00	5.906,50	0,00	0,00
0,00	36.601,40	31.929,43	0,00	31.701,43	29.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					0,00	1.200,00
10.000,00	1.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
0,00	13.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	800,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2170 - MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00372					35.100,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.900,00	13.400,00	1.500,00	13.400,00	0,00	101.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2171 - MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00374					5.372,26	0,00
50.000,00	4.009,31	4.009,31	0,00	4.009,31	0,00	0,00
0,00	44.627,74	44.627,74	0,00	44.627,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00375					32.000,80	0,00
100.000,00	34.849,11	34.849,11	0,00	34.849,11	32.650,00	0,00
0,00	274.649,20	274.649,20	0,00	274.649,20	206.650,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 18**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00398					51.747,27	1.411,78
120.000,00	0,00	522,00	0,00	3.478,45	0,00	0,00
0,00	68.327,14	67.242,95	74,41	66.840,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00399					18.670,45	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.329,55	1.329,55	0,00	1.329,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00402					72.419,95	280,60
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.580,05	7.299,45	0,00	7.299,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00019.2057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00408					7.597,81	1.881,30
45.000,00	2.511,08	2.336,08	175,00	1.663,68	0,00	0,00
0,00	37.687,19	36.932,19	285,00	35.520,89	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2061 - MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00432					683,54	3.180,87
80.000,00	3.180,87	12.480,87	0,00	19.760,16	1.000,00	0,00
0,00	129.816,46	129.816,46	0,00	126.635,59	50.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00023.2059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00515					32.786,89	0,00
50.000,00	2.451,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00
0,00	17.213,11	17.213,11	0,00	17.213,11	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 19**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00305.00023.2064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00544					83.283,04		0,00
100.000,00	4.981,44	4.981,44	0,00	4.981,44	0,00		0,00
0,00	16.716,96	16.716,96	0,00	16.716,96	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00551					37,30		2.000,00
10.000,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00		0,00
0,00	7.272,70	5.272,70	0,00	5.272,70	2.000,00		4.690,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.002.00010.00302.00058.6006 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO RATEIO VARIABEL							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00561					0,54		25.617,61
255.284,54	0,00	42.086,81	0,00	42.086,81	0,00		0,00
0,00	406.149,00	380.531,39	0,00	380.531,39	150.865,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.002.00010.00302.00059.6007 - TRANSPORTE SANITARIO RATEIO VARIABEL							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00562					0,00		6.561,72
45.145,11	0,00	4.287,04	0,00	4.287,04	0,00		0,00
0,00	45.145,11	38.583,39	0,00	38.583,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						1.623.376,14	176.592,66
3.809.429,65	229.891,87	302.905,94	2.597,59	319.264,20	80.375,00		0,00
0,00	3.243.516,02	3.110.230,52	35.812,51	3.031.110,85	1.234.640,00		212.990,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.006.001.00012.00122.00025.2067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00575

9.500,00

10.491,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 20**

						Setembro / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
52.500,00	3.000,00	5.428,98	0,00	6.863,72	0,00	0,00
0,00	43.000,00	36.427,70	0,00	32.508,13	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00577					6.586,64	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	413,36	413,36	0,00	413,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00578					12.783,36	291,87
16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0,00	1.216,64	931,52	0,00	924,77	0,00	2.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00272.00025.2070 - CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (EDUCACAO 25%)						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00581					21.694,49	37.376,53
195.000,00	37.376,53	37.376,53	0,00	37.244,35	0,00	0,00
0,00	173.305,51	173.305,51	0,00	135.928,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00306.00025.2071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00582					197.996,79	10.298,31
261.000,00	20.378,74	10.125,78	4.076,00	14.635,28	0,00	0,00
0,00	74.584,74	56.826,25	11.581,53	52.704,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00588					6.650,00	250,00
15.000,00	430,00	430,00	0,00	180,00	0,00	0,00
0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 21**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00589					253.860,27		2.412,06
278.000,00	0,00	3.960,00	0,00	5.241,80	0,00		0,00
0,00	24.139,73	21.727,67	0,00	21.727,67	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00594					127.331,05		8.930,01
170.000,00	4.350,00	4.834,59	0,00	2.922,23	0,00		0,00
0,00	42.668,95	36.498,94	0,00	33.738,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00027.2182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00598					40.313,57		4.404,07
90.000,00	1.113,87	2.828,20	0,00	3.584,37	0,00		0,00
0,00	29.686,43	28.110,56	0,00	25.282,36	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00599					14.322,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00600					649,49		1.478,00
20.000,00	1.575,00	35.200,36	0,00	34.215,36	1.000,00		0,00
0,00	110.350,51	110.002,51	0,00	108.872,51	91.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00602					30.623,60		6.429,60
70.000,00	6.429,60	6.429,60	0,00	6.943,20	0,00		0,00
0,00	39.376,40	39.376,40	0,00	32.946,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 22**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00603					16.122,28		19.201,40
130.000,00	19.221,70	26.709,54	0,00	20.639,94	0,00		0,00
0,00	118.379,16	100.745,92	4.501,44	94.676,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00606					990,60		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	28,80	9,40	19,40	9,40	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00617					66.435,44		0,00
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	8.564,56	8.564,56	0,00	8.564,56	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00619					299,31		0,00
35.000,00	12.953,64	12.953,64	0,00	12.953,64	9.620,00		0,00
0,00	75.320,69	75.320,69	0,00	75.320,69	40.620,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00620					150,82		0,00
100.000,00	32.973,32	32.973,32	0,00	32.973,32	27.880,00		0,00
0,00	345.729,18	345.729,18	0,00	345.729,18	245.880,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00622					12.603,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 23**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00627					17.500,00	3.883,21
25.000,00	0,00	529,78	0,00	482,03	0,00	0,00
0,00	7.500,00	4.000,64	0,00	3.616,79	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00272.00032.2078 - CONTRIBUICAO PREV BASICA - INSS (FUNDEB)						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00638					95.104,41	0,00
243.000,00	7.179,16	0,00	7.179,16	0,00	0,00	0,00
0,00	155.074,75	147.895,59	7.179,16	147.895,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00361.00032.2079 - MANUTENCAO ATIV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00642					66.969,64	7.973,20
200.000,00	7.973,20	7.973,20	0,00	8.182,47	0,00	0,00
0,00	53.030,36	53.030,36	0,00	45.057,16	0,00	80.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00643					219.494,55	88.919,84
934.000,00	88.919,84	88.919,84	0,00	94.285,65	0,00	0,00
0,00	801.561,51	714.505,45	87.056,06	625.585,61	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.002.00012.00361.00032.2080 - MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00645					293.149,48	0,00
390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96.850,52	96.850,52	0,00	96.850,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00652					457,84	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37.042,16	37.042,16	0,00	37.042,16	7.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 24**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00662					27.634,48	32.366,38
170.000,00	32.366,38	32.366,38	0,00	33.281,37	0,00	0,00
0,00	222.365,52	222.365,52	0,00	189.999,14	80.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
3.553.000,00	276.240,98	309.039,74	11.255,16	314.628,73	1.539.223,11	234.706,35
0,00	2.471.614,48	2.321.105,41	110.337,59	2.126.570,54	38.500,00	2.500,00
		0,00		0,00	465.000,00	117.500,00
		0,00		0,00		
02.007.000.00004.00122.00034.2082 - MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00673					1.785,50	0,00
20.000,00	1.872,79	1.872,79	0,00	1.872,79	3.500,00	0,00
0,00	31.746,21	31.714,50	31,71	31.714,50	13.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00680					3.774,95	2.048,34
15.000,00	0,00	375,16	0,00	270,36	0,00	0,00
0,00	11.500,00	9.281,51	274,95	9.176,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00013.00392.00034.2084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00684					7.187,93	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.032,20	0,00	0,00
0,00	7.812,07	7.812,07	0,00	7.812,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00687					70.622,70	11.810,02
401.000,00	7.500,00	15.664,32	319,84	25.647,14	0,00	0,00
0,00	331.199,71	298.717,31	20.822,41	298.567,28	0,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 25

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00689					6.043,94	0,00
18.500,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	12.456,06	12.456,06	0,00	12.456,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00708					17.545,24	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.454,76	2.454,76	0,00	2.454,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00709					2.349,59	1.135,84
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.850,41	24.514,57	13.200,00	24.514,57	8.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
509.500,00	10.708,39	19.247,87	319,84	33.158,09	109.309,85	14.994,20
0,00	436.019,22	386.950,78	34.329,07	386.695,95	3.500,00	0,00
		0,00		0,00	21.500,00	20.000,00
		0,00		0,00		
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00715					26.984,85	0,00
85.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	43.015,15	43.015,15	0,00	43.015,15	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00746					10.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 26

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.003.00020.00605.00040.2093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER							
33304100 - Contribuições							
Ficha: 00748					10.000,00		31.841,85
130.000,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	
0,00	120.000,00	88.158,15	0,00	88.158,15	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						46.984,85	31.841,85
245.000,00	3.660,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	
0,00	177.015,15	143.173,30	2.000,00	143.173,30	10.000,00	33.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00015.00451.00042.2095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00753					4.502,34		515,16
26.000,00	7.862,14	7.862,14	0,00	7.346,98	0,00	0,00	
0,00	75.397,66	75.397,66	0,00	74.882,50	56.900,00	3.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00754					0,33		1.437,66
750.000,00	121.688,37	121.688,37	0,00	120.250,71	112.575,00	0,00	
0,00	995.806,38	995.074,67	731,71	993.637,01	245.075,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00755					2.690,00		140,00
1.000,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0,00	2.375,00	2.245,00	65,00	2.170,00	4.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00756					1.015,13		14.861,72
181.000,00	676,70	1.901,70	0,00	2.768,48	0,00	0,00	
0,00	192.466,07	165.782,25	12.481,20	165.123,15	25.000,00	25.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 27**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00759					7.875,19		13.906,44
151.000,00	5.680,88	7.194,41	0,00	7.671,33	0,00		0,00
0,00	267.430,58	243.733,22	11.205,77	242.318,37	113.100,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00762					634,19		649,50
50.000,00	9.334,68	9.334,68	0,00	9.809,14	2.500,00		0,00
0,00	103.765,81	103.765,81	0,00	103.116,31	54.400,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00763					43.951,69		0,00
150.000,00	10.498,08	10.498,08	0,00	12.115,42	0,00		2.500,00
0,00	105.510,10	103.548,31	1.961,79	103.548,31	0,00		2.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00766					16.006,00		226,78
20.000,00	0,00	0,00	0,00	349,07	0,00		0,00
0,00	3.994,00	3.767,22	0,00	3.767,22	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00024.00722.00042.2097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00774					4.962,28		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.037,72	5.037,72	0,00	5.037,72	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00025.00752.00062.2179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00778					6.059,52		82.128,32
300.000,00	20.300,00	17.676,32	0,00	39.645,83	0,00		0,00
0,00	294.300,00	211.812,16	359,52	211.812,16	0,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 28**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00782					31.974,48	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8.025,52	8.025,52	0,00	8.025,52	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00783					16.985,46	0,00	
120.000,00	6.808,78	6.808,78	0,00	6.808,78	0,00	0,00	
0,00	53.014,54	53.014,54	0,00	53.014,54	0,00	50.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00786					2.226,54	60,00	
160.000,00	260,00	29.751,03	0,00	29.691,03	0,00	0,00	
0,00	342.948,46	322.773,46	20.175,00	322.713,46	165.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00004.00122.00053.8003 - CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00792					1.000,00	11.830,74	
76.000,00	0,00	6.642,14	0,00	6.642,14	0,00	0,00	
0,00	75.000,00	63.169,26	0,00	63.169,26	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					139.883,15	125.756,32	
2.035.000,00	183.159,63	219.407,65	0,00	243.198,91	115.075,00	2.500,00	
0,00	2.525.071,84	2.357.146,80	46.979,99	2.352.335,53	663.475,00	80.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.001.000.00002.00062.00004.2001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01024					13.000,00	0,00	
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 32

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01048					8.000,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00009.00272.00003.2174 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BÁSICA - INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01049					0,88		25.795,00
100.000,00	25.795,00	25.795,00	0,00	15.223,57	0,00		0,00
0,00	99.999,12	99.999,12	0,00	74.204,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						141.813,50	25.820,00
277.000,00	27.516,19	27.516,19	0,00	17.204,76	0,00		1.000,00
0,00	108.886,50	108.886,50	0,00	83.066,50	0,00		26.300,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00005.1002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. SEC. ADMIN							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01050					8.170,01		1.793,00
31.500,00	1.793,00	0,00	0,00	475,00	0,00		0,00
0,00	23.804,99	21.536,99	475,00	21.536,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00005.1053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01051					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00006.2008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01052					1.500,00		0,00



Pág.: 36

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01080					68.200,00		0,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00006.2014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01081					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01082					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01083					1.646,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00
0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00		1.400,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01084					0,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00006.2197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01086					45.000,00		0,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Pág.: 39

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01100					6.000,00	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01101					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01102					9.450,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00128.00006.2018 - MANUTENÇÃO ATIV CURSOS QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PUBLICO							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01103					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01104					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01105					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Setembro / 2018						
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	01171				3.000,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha:	01172				7.625,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha:	01173				5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha:	01174				1.000,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha:	01175				12.000,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha:	01176				11.000,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 49**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01178						2.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01179						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01181						7.818,10	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	181,90	181,90	0,00	181,90		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00122.00011.2032 - MANUTENCAO ATIV DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01182						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01183						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01184						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 50**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01185					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01186					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01187					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01188					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00122.00011.2033 - MANUTENCAO ATIV GESTAO TRABALHO E ACOES QUALIF							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01189					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01190					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 51**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01191						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01192						3.500,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01193						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01194						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01195						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01196						1.950,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.004.001.00008.00122.00011.2161 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 52**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01197					53.000,00		0,00
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00241.00013.2034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01198					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01200					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01201					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01202					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01203					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 53**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01204						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01205						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00241.00014.2058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01206						22.400,00	2.500,00
40.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
0,00	21.200,00	17.600,00	3.600,00	15.100,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00242.00013.2035 - MANUTENCAO ATIV. DE APOIO E ASSIST DEFIC FISICO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01207						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01208						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01209						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 54**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01210					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01211					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00243.00015.2100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01212					7.958,62		5.340,23
40.000,00	5.340,23	5.340,23	0,00	5.340,23	0,00		0,00
0,00	32.041,38	32.041,38	0,00	26.701,15	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00010.1006 - PROJETOS ASSISTENCIAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01213					42.500,00		0,00
42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01214					17.407,00		1.593,00
21.500,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.093,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01215					4.500,00		0,00
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 55**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01216					10.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01218					1,22		1.245,81
10.000,00	1.245,81	1.245,81	0,00	2.913,25	1.100,00		0,00
0,00	11.598,78	11.598,78	0,00	10.352,97	1.600,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01221					4.000,00		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01222					500,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01223					900,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01226					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 56**

						Setembro / 2018	
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.001.00008.00244.00013.2043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 01227					8.685,81	0,00	
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.314,19	3.314,19	0,00	3.314,19	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01228					18.000,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01229					60.000,00	0,00	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01230					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01232					44.957,65	0,00	
50.000,00	698,86	698,86	0,00	721,22	0,00	0,00	
0,00	5.241,75	5.042,35	199,40	5.042,35	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01233					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 57**

						Setembro / 2018	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01234					11.400,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01235					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00013.2189 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/ESTADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01239					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01240					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01241					200,00	0,00	
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01242					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 58**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01243						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01244						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01245						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01246						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01247						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00014.2048 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ATENCAO ESPECIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01250						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 59**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01251					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01252					200,00		0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01253					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01254					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01255					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01256					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01257					1.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 60**

							Setembro / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01258					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01259					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01260					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00014.2190 - MANUT. PROG.ASSISTENCIAIS - PROT ESPECIAL/REC.PROP							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01261					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01262					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01263					200,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 64**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01282					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00008.00243.00014.2049 - MANUTENCAO ATIV PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01284					4.500,00		0,00
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01285					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01286					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01287					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01288					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 65**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.004.002.00008.00243.00015.1011 - AQUISICAO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FMCA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01289						6.500,00	0,00
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01291						1.042,50	25,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		0,00	0,00
0,00	957,50	957,50	0,00	932,50		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01292						14.865,07	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	134,93	134,93	0,00	134,93		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01293						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01294						9.929,94	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	70,06	70,06	0,00	70,06		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00008.00243.00015.2051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01296						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 66**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			Reduzido Ano
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01297						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01298						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01299						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01300						2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01301						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01302						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01303						3.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 67**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
813.800,00	11.377,90	9.784,90	0,00	11.524,70	671.740,91	10.704,04	
0,00	82.483,49	77.091,09	3.799,40	67.980,05	1.100,00	9.875,00	
		0,00		0,00	1.600,00	64.975,00	
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01306					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01307					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01308					1.162,50	1.337,50	
3.500,00	1.500,00	362,50	0,00	187,50	0,00	0,00	
0,00	2.362,50	1.200,00	25,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01309					54.000,00	0,00	
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01310					5.000,00	0,00	



Pág.: 70

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01323					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01324					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01325					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00016.1012 - PROJETOS SAUDE - ATENCAO BASICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01328					106.900,00	0,00	
193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01329					57.939,41	11.639,93	
362.500,00	11.639,93	490,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	327.582,59	292.410,66	24.022,00	291.920,66	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01330					6.500,00	0,00	
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 72**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01339					85.480,92		190,80
100.000,00	3.009,54	3.009,54	0,00	2.818,74	0,00		0,00
0,00	6.019,08	6.019,08	0,00	5.828,28	0,00		8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01341					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01344					29.756,75		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	243,25	243,25	0,00	243,25	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01345					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01349					2.995,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.005,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.005,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01350					8,01		0,00
1.000,00	10.168,55	10.168,55	0,00	10.168,55	3.700,00		0,00
0,00	32.691,99	32.691,99	0,00	32.691,99	31.700,00		0,00



Pág.: 75

						Setembro / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01369					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01370					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01371					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01372					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01374					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2171 - MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01377					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 77**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01384					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01385					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2172 - MANUT PROG MELHORIAS ACESSO QUALIDADE - PMAQ							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01386					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01387					80.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01388					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01389					7.500,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 78

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01390						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01391						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01392						162.380,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	66.620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	77.620,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01393						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01394						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01395						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 79**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01396						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01397						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01398						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01401						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01402						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01404						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01405						1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 81**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01412						35.000,00	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01413						50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01414						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01415						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01416						76.000,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01417						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01418						30.190,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 82

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.809,13	9.809,13	0,00	9.809,13	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01419					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01420					20.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01421					360.000,00		0,00
360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01422					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01423					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00302.00021.2061 - MNUTENCAO ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FAE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01424						0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 86**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01444						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01445						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01446						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01447						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01448						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00302.00021.2186 - MANUTENCAO DO BLOCO DE GESTAO DO SUS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01449						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 87**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01450						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01451						200,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01452						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01453						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01454						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01455						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01456						1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 88

							Setembro / 2018
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01457					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01458					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00303.00019.1055 - PROJETOS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01459					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01460					10.922,00		1.078,00
12.000,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00303.00019.2173 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01461					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01462					1.000,00		0,00



Pág.: 91

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01475					9.000,00	0,00	
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33304100 - Contribuições							
Ficha: 01476					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01477					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01478					886,60	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	
0,00	113,40	113,40	0,00	113,40	1.000,00	150.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01479					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01480					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 92**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01481						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01482						9.120,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00		0,00	0,00
0,00	880,00	880,00	0,00	880,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01483						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01484						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00303.00019.2193 - MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA / ESTADO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01485						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01486						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 93

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01487						200,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33304100 - Contribuições							
Ficha: 01488						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01489						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01490						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01491						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01492						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01493						1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 98**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01519					10.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01520					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01521					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01522					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01523					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00305.00020.1018 - PROJETO SAUDE-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01524					0,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 99**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01525					150,00		0,00
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	124.700,00	119.850,00	4.850,00	119.850,00	15.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00305.00022.2168 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROPRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01526					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01527					80.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01528					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.079,82	0,00	1.079,82	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01529					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01530					29.798,10		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	201,90	201,90	0,00	201,90	0,00		0,00



Pág.: 101

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha:	01537				1.000,00		0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha:	01538				2.000,00		0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	01539				18.145,40		0,00
	20.000,00	1.854,60	1.854,60	0,00	1.854,60	0,00	0,00
	0,00	1.854,60	1.854,60	0,00	1.854,60	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha:	01540				1.000,00		0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha:	01541				2.000,00		0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha:	01542				20.000,00		0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 102**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01543					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00305.00023.2064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01544					1.026,97		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	26.663,03	26.663,03	0,00	26.663,03	24.690,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01546					29.648,69		1.046,08
35.000,00	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00		0,00
0,00	5.351,31	5.351,31	0,00	4.305,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01547					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01548					50.000,00		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01549					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 103**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01550					500,00		0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01551					8.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00306.00022.1021 - AQ. VEIC. MOV. EQUIP. VIG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01553					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00306.00023.2065 - MANUTENCAO ATIV VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01554					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01555					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01556					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01570					4.200,00		0,00
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01571					35.646,00		0,00
36.000,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00		0,00
0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01572					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01573					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01574					18.000,00		0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01575					2.000,00		0,00
37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 107**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01577						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00122.00025.2069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01580						1.550,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	450,00	450,00	0,00	450,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00122.00025.2178 - SUBSIDIO SECRETARIO DE EDUCACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01581						53.000,00	0,00
53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00024.1022 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01584						48.777,51	2.870,41
124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	25.722,49	25.722,49	0,00	22.852,08		0,00	50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01585						56.750,00	0,00
187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00		0,00	80.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01586						4.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 108**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00361.00027.2072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01587					545.696,40	4.303,60	
550.000,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.303,60	4.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01588					30.000,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01591					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01592					25.230,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01593					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01594					49.661,00	0,00	
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	100.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 109**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00361.00027.2181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01596						8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01597						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01598						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01602						30.000,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01605						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01606						40.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 110**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00361.00027.2187 - MANUTENCAO PROGRAMA FNDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01608					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01609					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01610					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00363.00025.2073 - MANUTENCAO ATIV BOLSAS ESTUDO ENS. PROFISSIONAL							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01611					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01612					0,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01613					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 111

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.006.001.00012.00364.00025.2074 - MANUTENCAO ATIV BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01614						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01615						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01616						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01617						0,00	0,00
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01619						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01622						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 112**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01624						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01625						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01626						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01627						3.138,00	954,00
15.000,00	954,00	954,00	0,00	954,00		0,00	0,00
0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	6.678,00		4.770,00	9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.001.00012.00366.00030.2077 - MANUTENCAO ATIV PROG. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01629						1.500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01630						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 113**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01631						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01632						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01633						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01634						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01635						500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01636						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01637						5.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 115**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01647						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01648						31.161,87	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	3.838,13	3.838,13	0,00	3.838,13		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01649						3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01650						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01651						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01652						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.006.002.00012.00361.00032.2185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 116**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01654						0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01655						12.500,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01656						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01657						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01658						1.901,62	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	43.098,38	43.098,38	0,00	43.098,38		15.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00031.1054 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01659						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 117**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01660						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01661						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01662						52.215,14	2.197,34
60.000,00	2.197,34	2.197,34	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	7.784,86	7.784,86	0,00	5.587,52		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00032.2177 - MANUT ATIV ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01664						48.236,54	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	1.763,46	1.763,46	0,00	1.763,46		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01665						140.000,00	0,00
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01666						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 118**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01667					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01668					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01669					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01670					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01671					25.000,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01672					30.000,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 119**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS UNIDADE:

					1.679.746,96	14.565,35
2.248.000,00	10.454,94	10.454,94	0,00	4.308,00	0,00	36.000,00
0,00	195.753,04	194.513,04	0,00	181.187,69	19.770,00	392.270,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00004.00122.00034.2082 - MANUTENCAO ATIV SEC CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 01673					1.500,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 01675					8.000,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01676					1.935,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 01677					3.420,75	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.579,25	6.579,25	0,00	6.579,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Ficha: 01678					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 01679					1.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	----------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 121**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01687					13.700,50		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.299,50	1.299,50	0,00	1.299,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01689					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01691					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01692					3.500,00		0,00
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01693					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01694					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 122**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00023.00695.00034.2085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01695						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01696						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01697						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01698						4.765,76	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	234,24		0,00	0,00
0,00	234,24	234,24	0,00	234,24		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00023.00695.00034.2195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01699						1.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00035.1032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01700						500,00	0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	79.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 123**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01701						4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01702						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01703						100,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01704						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01705						10.071,26	0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	6.929,24	6.928,74	0,50	6.928,74		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 01706						5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 124**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01707					7.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01708					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01711					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00036.2087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01712					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00036.2196 - CONTRIBUICAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01713					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						146.493,27	0,00
284.500,00	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00		3.500,00
0,00	19.107,23	19.106,73	0,50	19.106,73	0,00		118.900,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 125**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.008.001.00004.00122.00043.1051 - PROJETOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01714						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01715						16.000,00	0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01716						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01718						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01719						16.000,00	0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01720						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 126**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01721					0,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01722					80,00		0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	20.800,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00018.00541.00037.1035 - PROJETOS AMBIENTAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01723					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01724					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00018.00541.00038.2089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01725					13.384,52		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.615,48	1.615,48	0,00	1.615,48	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01726					9.869,45		0,00
15.000,00	1.788,17	1.788,17	0,00	1.788,17	0,00	0,00	
0,00	5.130,55	5.130,55	0,00	5.130,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 127**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01727						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01728						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01729						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01730						12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01731						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01732						0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.008.002.00018.00541.00038.2090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES E MUDAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 128**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01733					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00018.00542.00038.2091 - MANUTENCAO ATIV USINA TRIAGEM E COMPOST LIXO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01734					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01735					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01736					0,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01737					0,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01738					0,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 129**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.008.003.00020.00605.00039.1037 - PROJETOS AGROPECUARIOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01739						11.000,00	0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01740						51.000,00	0,00
51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01741						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01742						18.000,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01743						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01744						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 130**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01745					1.500,00		0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01746					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01747					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01749					0,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						263.833,97	0,00
427.500,00	1.788,17	1.788,17	0,00	1.788,17	0,00		98.800,00
0,00	7.116,03	6.866,03	250,00	6.866,03	0,00		156.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00004.00122.00005.1003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01751					10.000,00		0,00
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 132

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00015.00452.00041.1044 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO CAPELA VELORIO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01763					2.900,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01766					14.546,80		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.453,20	5.453,20	0,00	5.453,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01767					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00017.00605.00041.1045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01769					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00017.00605.00041.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01770					28.000,00		0,00
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00024.00722.00041.1046 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSAO DE TV							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01771					100,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 134**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01778					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01779					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00041.1048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01781					101.000,00		0,00
101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00041.1049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01782					549.528,52		471,48
591.000,00	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00		41.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00041.1050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01783					51.000,00		0,00
51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01786					48.880,00		0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		70.000,00



Pág.: 135

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01787					20.000,00	0,00	
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00026.00782.00042.2180 - SINALIZACAO DE VIAS URBANAS E RURAL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01789					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01790					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01791					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01791					20.000,00	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00004.00122.00051.8001 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01792					15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00004.00122.00052.8002 - CONTRATO VARIABEL RESIDUOS SOLIDOS							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01793					80.000,00	0,00	
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 136**

						Setembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00014.00422.00054.8004 - CONTRATO VIOLENCIA CONTRA MULHER							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01795						12.000,00	0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00015.00451.00055.8005 - CONTRATO VARIABEL PAVIMENTACAO ASFALTICA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01796						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00015.00451.00056.8006 - CONTRATO DE MOTOMECANIZACAO							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01797						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.002.00020.00606.00057.8007 - CONTRATO SIM							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 01798						1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
						1.697.688,20	8.998,28
2.035.000,00	8.998,28	12.594,54	0,00	12.594,54	0,00		0,00
0,00	85.311,80	76.313,52	0,00	76.313,52	0,00		252.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00099.00999.09999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01799						10.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 137

						Setembro / 2018	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00302.00021.2060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS							
33423900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01800					121.946,78		15.000,00
0,00	28.053,22	28.053,22	0,00	13.053,22	75.000,00		0,00
75.000,00	28.053,22	28.053,22	0,00	13.053,22	75.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					121.946,78		15.000,00
0,00	28.053,22	28.053,22	0,00	13.053,22	75.000,00		0,00
75.000,00	28.053,22	28.053,22	0,00	13.053,22	75.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:					13.282.025,38		1.238.939,11
26.482.947,45	1.095.433,95	1.351.887,56	15.409,83	1.351.188,95	342.650,00		342.650,00
75.000,00	13.612.947,80	12.481.356,04	337.025,73	12.036.982,96	2.987.175,00		2.987.175,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 138**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	75.701,73	529.912,11
2	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA MUNICIPAL	126,84	663,80
3	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4	INSS - CAMARA MUNICIPAL	4.619,55	28.661,97
5	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.127,64
6	PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICI	250,00	489,71
7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMA	0,00	0,00
8	ARRECAÇÃO RESOLUÇÃO 03/2018	0,00	0,00
220	DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	4.400,00
221	INSS	51.207,61	453.479,96
222	SALÁRIO FAMÍLIA	11.146,43	32.770,20
223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.219,75	3.219,75
224	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,66	11.282,55
225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.688,29	23.453,21
226	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	25.194,98	219.858,89
227	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14.092,71	115.354,84
228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
229	RETENÇÕES - ENT. REPRESENT. CLASSES	0,00	0,00
230	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
231	EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	86,95
232	ASPEMG	469,39	5.103,12
233	EMASP	1.072,40	7.479,49
234	SEST/SENAT	22,68	427,56
235	COMP. SAL INSS	0,00	0,00
236	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16,73
237	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
238	CAUÇÃO	0,00	0,00
239	RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR	0,00	0,00
240	ICATU SEGUROS	639,38	5.354,18
241	SEGUROS	0,00	729,09
242	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00
243	DESCONTO CUSTEIO LEI	0,00	109.427,72
244	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	17.135,72	132.011,81
245	SALÁRIO MATERNIDADE	1.105,83	23.551,75
246	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	16.654,40
247	CREDITOS REC. REEMBOLSO AUX. DOENÇA	0,00	0,00
248	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
249	VALORES TRANSITO REAL. CURTO PRAZO	0,00	0,00
250	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
251	CREDITOS REC REEMBOLSO SAL. MATERNIDADE	0,00	0,00
252	IDENIZAÇÃO SINISTRO TRANSITO	0,00	0,00
253	DOAÇÕES ENCHENTES	0,00	0,00
380	CONTIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	640,00	3.160,00
381	ASPEMG	0,00	0,00
610	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 139**

						Setembro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
771	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO				0,00	151.403,46
	Resto a Pagar				0,00	411.381,25
TOTAL					210.298,95	2.294.462,14

Saldo de Banco

		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL - Ct. 00007518	51.759,98	51.759,98
5	FPM - Ct. 00000085	3.313,30	3.313,30
6	IPVA - Ct. 00012584	1.397,47	1.397,47
7	IPI - Ct. 00012580	1.315,63	1.315,63
9	FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00007538	1.070,47	1.070,47
10	SIMPLES NACIONAL SNA - Ct. 00011539	2.029,94	2.029,94
11	CMDC - Ct. 00011148	1.743,62	1.743,62
12	FEX - Ct. 00009768	114,98	114,98
13	DESON - Ct. 00283141	2.390,48	2.390,48
14	FEP - Ct. 00006432	47.097,72	47.097,72
15	ITR - Ct. 00005091	270,10	270,10
16	ARRECAÇÃO - Ct. 00005086	725,79	725,79
17	S. PUBLICO - Ct. 00013784	8.770,64	8.770,64
18	FRANBO - Ct. 00013859	13.818,67	13.818,67
19	ICMS - Ct. 00012583	566,18	566,18
22	ENSINO - Ct. 00010301	5.695,92	5.695,92
24	SAUDE - Ct. 00007076	16.157,33	16.157,33
25	CIDE - Ct. 00009870	5.118,58	5.118,58
26	FUNDEB - Ct. 00011414	72,63	72,63
30	PTE - Ct. 00014577	58.496,35	58.496,35
32	P.SAUDE - Ct. 00011079	475,14	475,14
45	RESOLU - Ct. 00014589	8.339,13	8.339,13
46	SETOP - Ct. 00012465	16,01	16,01
47	E. CHUV - Ct. 00012881	11.130,16	11.130,16
48	CALCAM - Ct. 00013372	48,02	48,02
51	PISTA - Ct. 00013738	48,07	48,07
62	A. SUAS - Ct. 00014090	24.785,90	24.785,90
63	BPC ES - Ct. 00014091	503,11	503,11
64	PSB - Ct. 00014094	84.759,84	84.759,84
65	B. SUAS - Ct. 00014093	13.318,51	13.318,51
66	B. FAM - Ct. 00014092	45.193,90	45.193,90
68	PNAE - Ct. 00013917	39.269,66	39.269,66
73	PNTE - Ct. 00009831	36.873,61	36.873,61
74	PARQUE O. - Ct. 00013136	1.085,56	1.085,56
77	BRASIL O. - Ct. 00013836	8.049,33	8.049,33
78	QESE - Ct. 00009722	74.455,08	74.455,08
88	PSE - Ct. 00013670	2.414,06	2.414,06
91	BLMAC - Ct. 00006230	12.076,37	12.076,37
94	BLMAC - Ct. 00014047	94.398,33	94.398,33
95	PABFIX - Ct. 00014938	253.283,45	253.283,45
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00014910	1.422,72	1.422,72
98	FUNDEB - Ct. 00015004	93.781,07	93.781,07
100	FMS INVEST. SUS - Ct. 00014943	162.922,47	162.922,47
101	DENGU - Ct. 00012507	5.595,45	5.595,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 140**

						Setembro / 2018	
Código		Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
102	VIGSA - Ct. 00011358				118,67		118,67
103	V. SAU - Ct. 00014048				727,67		727,67
104	AUX. FIN. - EDUC. - Ct. 00014978				52.432,13		52.432,13
105	BLGES - Ct. 00014046				4.404,86		4.404,86
107	FININ - Ct. 00014050				4.059,67		4.059,67
108	FARMA - Ct. 00012250				2.867,06		2.867,06
117	FEAS - Ct. 00014580				173,24		173,24
118	MULTRA - Ct. 00005427				1.268,51		1.268,51
119	ALIEN - Ct. 00013770				635,82		635,82
120	CALÇAMENTO - CONVÊNIO 844894/2017 - Ct. 00647030				123,89		123,89
123	PNAE - Ct. 00672008				51,35		51,35
125	SAUDEC - Ct. 00014596				1.038,88		1.038,88
126	RECURSOS SAÚDE - EMENDA - Ct. 00014931				8.027,17		8.027,17
127	RESERV - Ct. 00014832				262.775,41		262.775,41
129	F. TODOS - Ct. 00014890				7.111,20		7.111,20
130	3MED. ES - Ct. 00014887				11.594,98		11.594,98
132	ENCHENT - Ct. 00017000				1.722,49		1.722,49
133	MEDFES - Ct. 00014045				131,31		131,31
TOTAL					1.555.435,04		1.555.435,04

TOTAL GERAL**3.116.922,94****15.886.880,14**