

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

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01007					31.102,10	2.046,00
35.000,00	3.310,90	751,10	0,00	751,10	0,00	0,00
0,00	3.897,90	1.851,90	0,00	1.851,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01008					31.650,00	63.600,00
120.000,00	71.550,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
0,00	88.350,00	24.750,00	0,00	24.750,00	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					20.054,00	18.846,19
45.000,00	690,00	3.213,20	0,00	2.127,00	0,00	0,00
0,00	24.946,00	8.186,01	0,00	6.099,81	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	343.414,02
455.000,00	0,00	33.985,98	0,00	33.985,98	0,00	0,00
0,00	444.000,00	100.585,98	0,00	100.585,98	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 3

						Abril / 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		
01.001.000.00001.00031.00001.4003 - MANUTENCAO GABINETE PREVIDENCIA DA CAMARA						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01013					34.850,00	0,00
48.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01014					9.827,20	0,00
10.000,00	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00
0,00	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01015					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: 01016					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: 01017					9.600,00	2.000,00
15.000,00	2.250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0,00	5.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.000.00001.00031.00001.4004 - MANUTENCAO DIVULGACAO OFICIAL DA CAMARA						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01018					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 4

						Abril / 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		
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	111.230,30
131.670,00	0,00	9.102,13	0,00	11.268,67	0,00	0,00
0,00	131.670,00	26.899,28	0,00	20.439,70	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	954,00	954,00	0,00	954,00	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					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 - 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					37.026,36	0,00

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

						Abril / 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					46.457,26	0,00
52.000,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	5.542,74	5.542,74	0,00	5.542,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00061					17.755,00	255,00
20.000,00	585,00	585,00	0,00	380,00	0,00	0,00
0,00	2.245,00	2.195,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00062					30.637,24	3.722,96
51.000,00	2.562,77	1.610,35	0,00	414,15	0,00	0,00
0,00	20.362,76	17.836,00	0,00	16.639,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00065					25.661,00	101,70
26.000,00	101,70	101,70	0,00	124,30	0,00	0,00
0,00	339,00	339,00	0,00	237,30	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00066					56.407,99	72.616,72
204.000,00	44.779,58	37.267,86	0,00	15.054,78	0,00	0,00
0,00	147.592,01	101.484,87	0,00	74.975,29	0,00	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	5.520,00
34.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	2.480,00	0,00	2.480,00	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**

						Abril / 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					19.539,89	5.558,22
35.000,00	5.446,68	4.383,60	0,00	6.072,78	0,00	0,00
0,00	15.814,47	13.865,49	354,36	9.901,89	0,00	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	5.045,80	5.045,80	0,00	5.045,80	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					80.567,97	0,00
90.000,00	1.951,47	1.951,47	0,00	1.951,47	0,00	0,00
0,00	9.432,03	9.432,03	0,00	9.432,03	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					31.650,13	0,00
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	21.349,87	21.349,87	0,00	21.349,87	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					50.656,75	2.868,65
65.000,00	2.868,65	2.868,65	0,00	2.868,65	0,00	0,00
0,00	14.343,25	11.474,60	0,00	11.474,60	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					326.082,70	0,00
440.000,00	33.223,25	27.981,41	5.241,84	28.654,84	0,00	0,00
0,00	119.159,14	113.917,30	5.241,84	113.917,30	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 8

						Abril / 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					164.285,19	0,00
220.000,00	13.930,82	13.930,82	0,00	13.930,82	0,00	0,00
0,00	55.714,81	55.714,81	0,00	55.714,81	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					10.109,48	114.968,33
191.000,00	0,00	15.330,24	50,80	27.541,33	0,00	0,00
0,00	181.000,00	65.922,19	109,48	65.922,19	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					31.471,83	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.528,17	8.528,17	0,00	8.528,17	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00119					500,00	1.422,01
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00
		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	5.787,83
20.000,00	0,00	14,00	0,00	11,84	0,00	0,00
0,00	6.500,00	714,33	0,00	712,17	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					42.193,14	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 9

						Abril / 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	6.070,57	6.070,57	0,00	6.070,57	0,00	0,00
0,00	22.806,86	22.806,86	0,00	22.806,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00137					7.085,00	435,00
8.000,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	915,00	915,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00139					1.516,64	4.666,08
10.000,00	0,00	1.072,99	0,00	575,72	0,00	0,00
0,00	8.504,56	4.890,27	21,20	3.817,28	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					13.677,48	1.524,86
115.000,00	1.524,86	1.524,86	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	101.322,52	101.322,52	0,00	99.797,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
1.761.000,00	123.588,53	125.856,70	5.292,64	115.879,43	1.007.220,36	219.447,36
0,00	759.506,52	569.343,37	5.726,88	534.332,28	0,00	0,00
		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					64.425,88	0,00
120.000,00	13.329,08	13.329,08	0,00	13.329,08	0,00	0,00
0,00	55.574,12	55.574,12	0,00	55.574,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00153					15.000,00	6.990,87



Pág.: 10

						Abril / 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		
30.000,00	0,00	1.941,10	0,00	1.941,10	0,00	0,00
0,00	15.000,00	8.009,13	0,00	8.009,13	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00154					3.628,69	1.658,80
8.000,00	1.658,80	1.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.371,31	4.371,31	0,00	2.712,51	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00008.2030 - MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00155					14.284,55	0,00
20.000,00	1.905,15	1.905,15	0,00	1.905,15	0,00	0,00
0,00	5.715,45	5.715,45	0,00	5.715,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00156					34.661,19	2.966,13
50.000,00	2.076,35	2.076,35	0,00	2.076,35	0,00	0,00
0,00	15.338,81	12.372,68	0,00	12.372,68	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00028.00843.00009.1005 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA						
32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato						
Ficha: 00164					25.000,00	9.904,87
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Ficha: 00165					0,00	91.893,28
176.460,00	66.260,00	21.951,05	0,00	21.940,08	0,00	0,00
0,00	176.460,00	86.879,99	0,00	84.566,72	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.: 11**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

TOTAIS UNIDADE:

					157.000,31	113.413,95
439.460,00	85.229,38	42.861,53	0,00	41.191,76	0,00	0,00
0,00	282.459,69	173.017,81	0,00	169.045,74	0,00	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					39.300,40	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	699,60	699,60	0,00	699,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00167					37.692,33	0,00
60.000,00	10.021,47	10.021,47	0,00	10.021,47	0,00	0,00
0,00	22.307,67	22.307,67	0,00	22.307,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00176					19.000,00	1.537,06
21.000,00	0,00	511,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	974,15	0,00	462,94	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					19.657,60	0,00
25.000,00	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00	0,00
0,00	5.342,40	5.342,40	0,00	5.342,40	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**

						Abril / 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					2.464,24	0,00
28.000,00	8.505,70	8.505,70	0,00	8.505,70	2.600,00	0,00
0,00	28.135,76	28.135,76	0,00	28.135,76	2.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00219					3.125,00	0,00
5.000,00	1.645,00	1.595,00	50,00	1.595,00	0,00	0,00
0,00	1.925,00	1.875,00	50,00	1.875,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00220					44.201,22	1.907,68
50.000,00	4.022,45	3.228,54	881,30	1.866,05	0,00	0,00
0,00	6.680,08	5.695,44	881,30	3.891,10	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00224					92.968,72	6.872,00
120.000,00	6.872,00	6.872,00	0,00	6.315,28	0,00	0,00
0,00	27.331,28	27.031,28	300,00	20.159,28	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00225					44.091,50	1.342,70
50.000,00	1.433,45	1.995,00	3,45	1.985,30	0,00	0,00
0,00	5.911,95	5.512,50	3,45	4.565,80	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					4.325,00	350,00
5.000,00	450,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0,00	675,00	625,00	0,00	325,00	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**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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: 00235					142.726,00	1.800,00
150.000,00	1.500,00	900,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0,00	7.274,00	6.374,00	0,00	5.474,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00236					93.601,99	4.572,35
100.000,00	162,25	260,55	0,00	333,36	0,00	0,00
0,00	6.398,01	2.086,21	0,00	1.825,66	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00237					13.993,63	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.431,96	0,00	0,00
0,00	7.891,10	6.006,37	1.884,73	6.006,37	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					13.921,55	70,00
15.000,00	3,45	3,45	0,00	1.008,45	0,00	0,00
0,00	1.078,45	1.008,45	0,00	1.008,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00248					11.255,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.045,00	3.745,00	1.300,00	3.745,00	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					57.985,35	5.366,26
75.000,00	5.366,26	5.366,26	0,00	4.739,74	0,00	0,00
0,00	17.014,65	17.014,65	0,00	11.648,39	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**

						Abril / 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		
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00289					58.673,12	0,00
83.000,00	6.518,96	6.518,96	0,00	6.518,96	0,00	0,00
0,00	24.326,88	24.326,88	0,00	24.326,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00294					11.678,45	2.693,90
15.000,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
0,00	3.321,55	627,65	0,00	627,65	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					713.293,26	26.511,95
880.000,00	47.905,59	47.582,74	934,75	50.025,87	2.600,00	0,00
0,00	174.026,22	159.755,85	4.719,48	142.794,79	2.600,00	0,00
		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					13.827,21	0,00
25.000,00	2.688,84	2.688,84	0,00	3.119,94	0,00	0,00
0,00	11.172,79	11.172,79	0,00	11.172,79	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00304					57.816,14	1.263,60
200.000,00	35.479,04	35.479,04	0,00	34.406,24	0,00	0,00
0,00	142.183,86	142.183,86	0,00	140.920,26	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					38.360,00	0,00
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	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

						Abril / 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					288.969,31	39.432,16
425.000,00	32.197,93	31.846,99	350,94	31.906,91	0,00	0,00
0,00	136.381,63	128.445,52	350,94	96.598,53	0,00	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					1.606,81	28.866,26
1.000,00	28.866,26	28.435,16	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	47.393,19	46.962,09	0,00	18.526,93	48.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00331					6.504,92	5.781,90
80.000,00	5.781,90	5.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73.495,08	73.495,08	0,00	67.713,18	0,00	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					650.000,00	0,00
650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.035,14	0,00	2.035,14	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00341					9.240,00	20.237,50
30.000,00	1.300,00	4.980,00	525,00	5.447,50	10.000,00	0,00
0,00	39.785,00	21.072,50	525,00	19.022,50	18.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00342					325.498,98	5.328,95
350.000,00	2.700,20	2.353,50	0,00	6.033,14	0,00	0,00
0,00	29.082,00	21.525,57	4.580,98	19.172,07	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.: 16

						Abril / 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					347.754,68	561,33
350.000,00	561,33	561,33	0,00	561,33	0,00	0,00
0,00	2.245,32	2.245,32	0,00	1.683,99	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00346					50.441,46	95.333,59
350.000,00	60.062,18	70.149,50	0,00	66.930,47	0,00	0,00
0,00	299.715,63	242.673,38	157,09	204.224,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00347					19.600,00	2.200,00
30.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	8.200,00	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					913,39	14.910,81
80.000,00	14.910,81	14.910,81	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0,00	101.086,61	101.086,61	0,00	86.175,80	22.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00352					4.419,15	0,00
10.000,00	0,00	663,05	0,00	663,05	0,00	0,00
0,00	5.580,85	5.580,85	0,00	5.580,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00356					6.001,44	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.998,56	3.998,56	0,00	3.998,56	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

						Abril / 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					1.040,71	7.267,14
40.000,00	7.167,14	7.167,14	0,00	2.547,97	8.000,00	0,00
0,00	55.759,29	55.659,29	0,00	48.492,15	16.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					11.842,81	6.845,19
10.000,00	6.845,19	6.845,19	0,00	1.980,00	15.000,00	0,00
0,00	13.157,19	13.157,19	0,00	6.312,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					3.200,00	1.200,00
10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	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					50.100,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
0,00	14.900,00	13.400,00	1.500,00	13.400,00	0,00	86.500,00
		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					30.541,31	4.586,50
50.000,00	4.586,50	4.586,50	0,00	1.756,10	0,00	0,00
0,00	19.458,69	19.458,69	0,00	14.872,19	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00375					995,89	29.616,67
100.000,00	29.616,67	29.616,67	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	129.004,11	129.004,11	0,00	99.387,44	30.000,00	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

						Abril / 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					61.240,22	25.629,09
120.000,00	17.500,23	19.567,04	0,00	13.903,70	0,00	0,00
0,00	58.762,98	44.028,81	3,20	33.130,69	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	1.040,00
20.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.329,55	1.329,55	0,00	289,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00402					72.419,95	7.580,05
80.000,00	7.280,05	6.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.580,05	6.004,50	0,00	0,00	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					23.392,33	843,00
45.000,00	2.714,95	2.714,95	110,00	2.421,25	0,00	0,00
0,00	21.717,67	21.607,67	110,00	20.764,67	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					23.609,03	13.927,68
80.000,00	14.694,30	19.494,30	0,00	12.220,53	0,00	0,00
0,00	56.390,97	56.390,97	0,00	42.463,29	0,00	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					43.315,24	0,00
50.000,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00	0,00
0,00	6.684,76	6.684,76	0,00	6.684,76	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 19

						Abril / 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					88.264,48	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.735,52	11.735,52	0,00	11.735,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00551					6.030,00	2.810,00
10.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.970,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00058.6006 - SERVIÇOS MEDICOS FUNDO RATEIO VARIÁVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00561					0,54	85.186,66
255.284,54	0,00	42.086,81	0,00	42.086,81	0,00	0,00
0,00	255.284,00	170.097,34	0,00	170.097,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00059.6007 - TRANSPORTE SANITARIO RATEIO VARIÁVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 00562					0,00	27.996,92
45.145,11	0,00	4.287,04	0,00	4.287,04	0,00	0,00
0,00	45.145,11	17.148,19	0,00	17.148,19	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					2.255.616,45	428.445,00
3.809.429,65	284.494,71	349.991,45	985,94	238.853,17	108.000,00	86.500,00
0,00	1.626.075,55	1.398.348,72	9.262,35	1.188.368,20	150.300,00	87.300,00
		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 24.500,00 **22.627,90**



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

Exercício: 2018
Pág.: 20

						Abril / 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	6.617,14	0,00	1.279,56	0,00	0,00
0,00	28.000,00	10.709,68	0,00	5.372,10	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	179,97	179,97	0,00	179,97	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					15.927,40	380,70
16.500,00	380,70	380,70	0,00	131,90	0,00	0,00
0,00	572,60	572,60	0,00	191,90	0,00	0,00
		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					184.638,15	226,20
195.000,00	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.361,85	10.361,85	0,00	10.135,65	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					234.436,45	11.571,44
261.000,00	10.407,44	4.039,15	0,00	1.944,60	0,00	0,00
0,00	30.694,39	18.272,96	4.130,84	14.992,11	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					10.205,00	100,00
15.000,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00
0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	4.695,00	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

						Abril / 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					259.989,69	9.858,64
278.000,00	8.328,64	5.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.010,31	14.058,05	0,00	8.151,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00594					139.054,35	13.393,36
170.000,00	5.143,92	1.256,08	0,00	2.948,13	0,00	0,00
0,00	30.945,65	18.052,29	0,00	17.552,29	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					82.542,82	5.478,17
90.000,00	5.478,17	5.127,67	0,00	674,37	0,00	0,00
0,00	7.457,18	7.106,68	0,00	1.979,01	0,00	0,00
		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					19.651,80	270,90
20.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00
0,00	348,20	77,30	0,00	77,30	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						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00602					64.456,00	0,00
70.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	5.544,00	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.: 22**

						Abril / 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					104.443,20	10.812,40
130.000,00	10.822,10	11.421,90	0,00	11.421,90	0,00	0,00
0,00	25.556,80	14.744,40	0,00	14.744,40	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	9,70	0,00	9,70	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	3.815,00	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					29.415,82	0,00
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.584,18	5.584,18	0,00	5.584,18	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00620					50.355,60	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49.644,40	49.644,40	0,00	49.644,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00622					27.603,00	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	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.: 23**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00627					17.500,00	6.693,46
25.000,00	0,00	633,17	0,00	308,83	0,00	0,00
0,00	7.500,00	1.188,49	0,00	806,54	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					123.816,75	34.820,54
243.000,00	34.820,54	34.820,54	0,00	33.191,18	0,00	0,00
0,00	119.183,25	119.183,25	0,00	84.362,71	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					180.440,84	0,00
200.000,00	9.493,30	9.493,30	0,00	9.493,30	0,00	0,00
0,00	19.559,16	19.559,16	0,00	19.559,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00643					600.874,85	2.102,79
934.000,00	87.744,58	87.744,58	0,00	85.641,79	0,00	0,00
0,00	420.181,21	333.125,15	87.056,06	331.022,36	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	95,40
390.000,00	34.355,77	34.355,77	0,00	34.260,37	0,00	0,00
0,00	96.850,52	96.850,52	0,00	96.755,12	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00652					7.892,91	6.178,96
30.000,00	6.178,96	16.951,82	0,00	10.772,86	7.500,00	0,00
0,00	29.607,09	29.607,09	0,00	23.428,13	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**

						Abril / 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					75.137,06	0,00
170.000,00	25.824,60	25.824,60	0,00	25.824,60	0,00	0,00
0,00	94.862,94	94.862,94	0,00	94.862,94	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					2.634.365,85	124.610,86
3.553.000,00	248.889,59	251.483,67	9,70	228.293,06	7.500,00	0,00
0,00	1.017.340,45	865.962,31	91.206,30	801.523,29	7.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		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					3.987,00	0,00
20.000,00	3.449,25	3.449,25	0,00	3.449,25	0,00	0,00
0,00	16.013,00	16.013,00	0,00	16.013,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00680					3.774,95	2.701,30
15.000,00	0,00	469,16	0,00	219,25	0,00	0,00
0,00	11.500,00	8.773,66	274,95	8.523,75	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					14.740,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00687					323.313,40	18.841,09
401.000,00	7.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	77.686,60	61.267,30	0,00	58.845,51	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.: 25

						Abril / 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					12.989,06	0,00
18.500,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	5.510,94	5.510,94	0,00	5.510,94	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					5.110,00	1.690,00
20.000,00	13.390,00	13.410,82	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
0,00	28.090,00	13.410,82	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					381.459,65	23.232,39
509.500,00	26.041,63	24.731,61	13.200,00	24.270,88	0,00	0,00
0,00	141.515,30	107.690,48	13.474,95	104.807,96	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.001.00004.00122.00044.2037 - MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00715					63.334,72	0,00
85.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	21.665,28	21.665,28	0,00	21.665,28	0,00	0,00
		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					22.000,00	2.000,00
30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 26**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		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	77.601,48
130.000,00	0,00	10.599,63	0,00	10.599,63	0,00	0,00
0,00	120.000,00	42.398,52	0,00	42.398,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					95.334,72	79.601,48
245.000,00	5.660,00	16.259,63	0,00	16.259,63	0,00	0,00
0,00	149.665,28	72.063,80	0,00	70.063,80	0,00	0,00
		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					623,63	190,80
26.000,00	10.805,25	10.805,25	0,00	10.614,45	11.000,00	0,00
0,00	33.376,37	33.376,37	0,00	33.185,57	11.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00754					302.617,80	95,40
750.000,00	108.875,97	108.875,97	0,00	109.361,07	0,00	0,00
0,00	448.082,20	447.382,20	700,00	447.286,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00755					360,00	65,00
1.000,00	65,00	65,00	0,00	155,00	0,00	0,00
0,00	640,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00756					45.617,10	43.827,98
181.000,00	32.454,48	14.634,73	0,00	87,50	0,00	0,00
0,00	122.864,10	81.189,65	12.481,20	66.554,92	0,00	25.000,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 27

						Abril / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00759					27.179,49	29.536,41
151.000,00	16.972,77	18.586,56	0,00	11.840,64	30.000,00	0,00
0,00	202.989,51	187.914,66	69,00	173.384,10	79.100,00	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					8.363,78	0,00
50.000,00	12.525,37	12.525,37	0,00	12.525,37	0,00	0,00
0,00	41.636,22	41.636,22	0,00	41.636,22	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00763					103.843,33	0,00
150.000,00	11.304,14	11.304,14	0,00	11.304,14	0,00	0,00
0,00	46.156,67	46.156,67	0,00	46.156,67	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00766					16.006,00	2.220,52
20.000,00	190,00	951,98	0,00	951,98	0,00	0,00
0,00	3.994,00	1.773,48	0,00	1.773,48	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					7.462,28	1.500,00
10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	327,72	0,00	0,00
0,00	2.537,72	2.537,72	0,00	1.037,72	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					26.000,00	191.994,40
300.000,00	0,00	38.448,54	0,00	20.041,27	0,00	0,00
0,00	274.000,00	100.412,87	0,00	82.005,60	0,00	0,00



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

Exercício: 2018
Pág.: 28

						Abril / 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	2.894,02	2.894,02	0,00	2.894,02	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					98.623,25	0,00
120.000,00	5.640,13	5.640,13	0,00	5.640,13	0,00	0,00
0,00	21.376,75	21.376,75	0,00	21.376,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00786					56.926,26	19.986,74
160.000,00	19.986,74	36.167,96	0,00	27.841,49	0,00	0,00
0,00	103.073,74	91.413,47	0,00	83.087,00	0,00	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	45.041,44
76.000,00	0,00	6.642,14	0,00	29.958,56	0,00	0,00
0,00	75.000,00	29.958,56	0,00	29.958,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					726.597,40	334.458,69
2.035.000,00	223.213,87	269.041,79	0,00	243.543,34	41.000,00	0,00
0,00	1.383.752,80	1.093.729,14	13.250,20	1.036.043,91	90.100,00	28.000,00
		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.: 29**

						Abril / 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: 01026					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: 01027					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: 01028					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: 01029					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: 01031					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		
02.001.000.00002.00062.00004.2002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01032					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.: 30**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Ficha: 01033					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		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01034					36.100,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.001.000.00002.00062.00004.2003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01035					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		
02.001.000.00002.00062.00004.2004 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM O TRE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01037					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: 01038					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		
02.001.000.00004.00122.00002.1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01039					10.500,00	0,00
10.500,00	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.: 31**

						Abril / 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		
02.001.000.00004.00122.00003.2007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01042					13.500,00	0,00
13.500,00	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: 01043					22.000,00	0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01044					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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01045					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: 01046					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: 01047					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.: 32

						Abril / 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		
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					55.477,65	44.522,35
100.000,00	44.522,35	44.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44.522,35	44.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					228.577,65	44.522,35
277.000,00	44.522,35	44.522,35	0,00	3.900,00	0,00	0,00
0,00	48.422,35	48.422,35	0,00	3.900,00	0,00	0,00
		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					10.438,01	20.226,99
31.500,00	14.351,00	5.875,99	0,00	835,00	0,00	0,00
0,00	21.061,99	6.710,99	0,00	835,00	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.: 33

Código			Descrição			Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
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:	01053				23.000,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha:	01054				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:	01055				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:	01056				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:	01057				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:	01058				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



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

Exercício: 2018

Pág.: 34

						Abril / 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		
02.002.000.00004.00122.00006.2009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01059					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: 01063					1.912,50	75,00
3.000,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00
0,00	1.087,50	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01064					72.000,00	0,00
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01068					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: 01069					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		
02.002.000.00004.00122.00006.2012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES						
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01071					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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 35**

						Abril / 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		
02.002.000.00004.00122.00006.2013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01073					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: 01075					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: 01076					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: 01077					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: 01078					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01079					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 36

						Abril / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01080					68.650,00	0,00
70.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01084					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		
02.002.000.00004.00122.00006.2197 - 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



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

Exercício: 2018

Pág.: 37

						Abril / 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		
02.002.000.00004.00124.00006.2015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01087					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: 01088					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01089					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: 01090					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: 01091					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: 01092					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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 38**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01093					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: 01094					78.000,00	0,00
78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00128.00006.2017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01095					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: 01097					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: 01098					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: 01099					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 39

						Abril / 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					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: 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					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		
02.002.000.00004.00128.00006.2018 - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 40**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01106					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01107					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		
02.002.000.00004.00128.00006.2019 - MANUTENÇÃO ATIV CONCURSOS PUB. PROC SELETIVOS						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01108					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: 01109					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: 01110					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		
02.002.000.00004.00129.00008.2016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01114					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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 41**

						Abril / 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: 01116					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: 01117					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: 01118					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: 01119					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		
02.002.000.00005.00153.00006.2022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01121					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: 01122					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 42

						Abril / 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: 01123					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: 01124					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: 01125					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: 01126					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: 01127					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		
02.002.000.00006.00181.00006.2023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01128					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



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

Exercício: 2018
Pág.: 43

						Abril / 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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01129					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: 01130					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: 01131					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01132					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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01134					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		
02.002.000.00006.00181.00006.2024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01135					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 44

						Abril / 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: 01137					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: 01139					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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01141					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:					686.000,51	20.301,99
709.500,00	15.701,00	8.238,49	0,00	3.197,50	0,00	0,00
0,00	23.499,49	9.073,49	0,00	3.197,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00122.00008.2160 - SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE FAZENDA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01143					52.694,94	0,00
53.000,00	305,06	305,06	0,00	305,06	0,00	0,00
0,00	305,06	305,06	0,00	305,06	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00004.00123.00007.1004 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, EQUIP P/ SEC DA FAZENDA						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01144					5.500,00	0,00
5.500,00	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.: 45**

						Abril / 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		
02.003.000.00004.00123.00008.2029 - MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01145					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: 01147					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: 01148					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		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 01149					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: 01150					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: 01151					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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 46**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01152					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: 01153					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		
02.003.000.00004.00123.00008.2030 - MANUTENÇÃO ATIV SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01158					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: 01159					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: 01160					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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01161					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 47

						Abril / 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: 01162					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: 01163					130.000,00	0,00
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.003.000.00009.00272.00008.2194 - ,CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BASICA - INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01164					24.486,25	0,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.513,75	0,00	0,00
0,00	45.513,75	45.513,75	0,00	45.513,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:					273.681,19	0,00
319.500,00	305,06	305,06	0,00	45.818,81	0,00	0,00
0,00	45.818,81	45.818,81	0,00	45.818,81	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00122.00011.2031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL						
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01169					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		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01170					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 49

						Abril / 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: 01178					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: 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					7.950,00	0,00
8.000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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		
02.004.001.00008.00122.00011.2032 - 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**

						Abril / 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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					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			

02.004.001.00008.00122.00011.2161 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

						Abril / 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**

						Abril / 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: 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					34.600,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	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**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		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					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		
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					19.000,00	2.500,00
21.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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**

						Abril / 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					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01218					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: 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					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: 01223					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		
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

						Abril / 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					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		
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**

						Abril / 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					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: 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**

						Abril / 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: 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**

						Abril / 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

							Abril / 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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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.: 62

						Abril / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01270					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: 01271					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		
02.004.001.00008.00244.00014.2191 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROT ESPECIAL/ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01272					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: 01273					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: 01274					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: 01275					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

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

						Abril / 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

						Abril / 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		
02.004.002.00008.00243.00015.1011 - 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					1.380,00	0,00
2.000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01292					14.925,07	74,93
15.000,00	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,93	74,93	0,00	0,00	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	70,06
10.000,00	70,06	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,06	70,06	0,00	0,00	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**

						Abril / 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: 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

						Abril / 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		
TOTAIS UNIDADE:						
					757.170,82	2.644,99
813.800,00	2.944,99	444,99	0,00	2.100,00	0,00	12.600,00
0,00	12.029,18	9.529,18	0,00	9.384,19	0,00	44.600,00
		0,00		0,00		
		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					2.662,50	137,50
3.500,00	337,50	337,50	25,00	375,00	0,00	0,00
0,00	862,50	837,50	25,00	700,00	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.: 68

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
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: 01311					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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 01312					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01313					22.000,00	0,00
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01314					72.000,00	0,00
72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 01315					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: 01316					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



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

Exercício: 2018
Pág.: 69

						Abril / 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		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01317					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		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 01318					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		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 01319					12.940,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2102 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01320					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: 01321					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: 01322					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 70

						Abril / 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					193.500,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01329					323.529,34	38.970,66
362.500,00	35.998,00	12.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38.970,66	12.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.: 71**

						Abril / 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		
02.005.001.00010.00301.00019.2036 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA PACS						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01333					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: 01334					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01335					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: 01336					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: 01337					240.000,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 01338					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 72

						Abril / 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		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01339					91.500,00	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		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	243,25	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					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		
02.005.001.00010.00301.00019.2055 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS PSF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01350					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 73

						Abril / 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: 01352					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: 01354					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: 01355					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: 01356					240.000,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01358					709,20	2.790,80
1.000,00	2.790,80	2.790,80	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0,00	2.790,80	2.790,80	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01360					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 74

						Abril / 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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01362					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: 01363					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: 01364					120.000,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2158 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01366					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		
02.005.001.00010.00301.00019.2170 - MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01367					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: 01368					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 75

						Abril / 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					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		
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**

						Abril / 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					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		
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					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.: 78**

						Abril / 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: 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					240.000,00	0,00
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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**

						Abril / 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: 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

						Abril / 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		
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					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		
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					33.329,39	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 82**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670,61	0,00	0,00
0,00	6.670,61	6.670,61	0,00	6.670,61	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					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: 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					1.000,00	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 84

						Abril / 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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01431					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: 01432					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: 01434					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: 01435					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		
02.005.001.00010.00302.00021.2062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01436					200.000,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00021.2165 - MANUT ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01437					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

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

						Abril / 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: 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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**

						Abril / 2018	
Código		Descrição				Dot. Atualizada	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
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			
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						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			
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



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

Exercício: 2018

Pág.: 89

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
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: 01463					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: 01464					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: 01465					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: 01466					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: 01467					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: 01468					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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 90**

						Abril / 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: 01469					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: 01470					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: 01471					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		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01472					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		
02.005.001.00010.00303.00019.2192 - MANUT ATIV ASSISTENCIA FARMACEUTICA/REC PROPRIO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01473					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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01474					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

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

						Abril / 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: 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					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: 01483					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		
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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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.: 94**

							Abril / 2018
Código	Descrição						Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		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: 01494					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: 01495					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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01496					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			
02.005.001.00010.00304.00022.2166 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA - REC. PROPRIO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01497					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: 01498					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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01499					200,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 96**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00304.00022.2167 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01506					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: 01507					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01508					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01509					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: 01510					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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01511					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



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

Exercício: 2018

Pág.: 97

						Abril / 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		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01512					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: 01513					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: 01514					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		
02.005.001.00010.00304.00023.2059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01515					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		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01517					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: 01518					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



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

Exercício: 2018
Pág.: 99

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01525					150,00	10.000,00
105.000,00	124.700,00	112.350,00	4.850,00	109.850,00	10.000,00	0,00
0,00	124.700,00	112.350,00	4.850,00	109.850,00	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	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: 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					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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 100**

						Abril / 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		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01531					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: 01532					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: 01533					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: 01534					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		
02.005.001.00010.00305.00022.2169 - MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REC.ESTADO						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01535					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: 01536					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



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

Exercício: 2018
Pág.: 103

						Abril / 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					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		
02.005.001.00010.00306.00022.1021 - 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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 104**

						Abril / 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: 01557					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		
02.005.002.00010.00122.00045.6001 - ASSISTENCIA RATEIO FIXO						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01558					67.151,61	0,00
132.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00047.6002 - TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01559					6.299,40	0,00
6.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00048.6003 - UTI MOVEI - RATEIO VARIÁVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01560					16.119,90	0,00
16.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00049.6004 - URGENCIA E EMERGENCIA - VARIÁVEL PERC						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01561					77.746,89	0,00
77.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.002.00010.00302.00060.6008 - CTI NEONATAL RATEIO VARIÁVEL						
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público						
Ficha: 01564					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

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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					124.500,00		0,00
124.500,00	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: 01585					187.500,00		0,00
187.500,00	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			
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01586					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.: 108

						Abril / 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					550.000,00	0,00
550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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					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: 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					149.661,00	339,00
150.000,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	339,00	339,00	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.: 109

						Abril / 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		
02.006.001.00012.00361.00027.2181 - 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

						Abril / 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					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		
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

						Abril / 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		
02.006.001.00012.00364.00025.2074 - 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					65.000,00	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	0,00
		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**

						Abril / 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		
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					12.138,00	2.862,00
15.000,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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: 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**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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: 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	1.110,00	0,00	3.838,13	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
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	7.500,00
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						16.252,51	0,00
30.000,00	0,00	28.747,49	0,00	28.747,49		15.000,00	0,00
0,00	28.747,49	28.747,49	0,00	28.747,49		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**

						Abril / 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		
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					58.409,21	0,00
60.000,00	1.590,79	1.590,79	0,00	1.590,79	0,00	0,00
0,00	1.590,79	1.590,79	0,00	1.590,79	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	1.763,46	1.763,46	0,00	1.763,46	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**

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

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

TOTAIS UNIDADE:

					2.175.232,01		12.201,00
2.248.000,00	22.545,45	52.402,94	0,00	44.838,07	15.000,00		22.500,00
0,00	65.267,99	65.267,99	0,00	53.066,99	15.000,00		22.500,00
		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					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			

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					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: 01677					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: 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

						Abril / 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					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		
02.007.000.00013.00392.00034.2094 - 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**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	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					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		
02.007.000.00023.00695.00034.2195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ						
33504100 - Contribuições						
Ficha: 01699					1.000,00	2.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	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					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		

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

						Abril / 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		
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					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: 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					10.411,80	6.588,20
17.000,00	6.588,20	6.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.588,20	6.588,20	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: 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**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01707					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: 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:						
					273.911,80	8.588,20
284.500,00	6.588,20	6.588,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	10.588,20	10.588,20	0,00	2.000,00	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.: 125

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

						Abril / 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					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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01722					21.000,00	0,00
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.002.00018.00541.00037.1035 - 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					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: 01726					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.: 127

						Abril / 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		
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					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		

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

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

						Abril / 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					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: 01736					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		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01737					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: 01738					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.: 129

						Abril / 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		
02.008.003.00020.00605.00039.1037 - 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**

						Abril / 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					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		
TOTAIS UNIDADE:						
					427.500,00	0,00
427.500,00	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		
02.009.001.00004.00122.00005.1003 - 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.: 131**

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.009.001.00015.00451.00041.1039 - AQUISICAO VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 01752					113.221,47	7.778,53
121.000,00	6.292,20	2.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.778,53	2.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00041.1040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01753					533.000,00	0,00
533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00041.1042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01754					81.000,00	0,00
81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00451.00042.2095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01759					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: 01760					13.000,00	0,00
21.000,00	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		
02.009.001.00015.00452.00041.1043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIOS DO MUNICIPIO						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01762					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



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

Exercício: 2018
Pág.: 132

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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					16.096,80		3.903,20
20.000,00	3.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.903,20	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: 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					36.000,00		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		0,00
		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					17.000,00		0,00

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

						Abril / 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					580.000,00	0,00
591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		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					120.000,00	0,00
120.000,00	0,00	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.: 135

						Abril / 2018
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 01787					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		
02.009.001.00026.00782.00042.2180 - 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		
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

						Abril / 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		
02.009.002.00014.00422.00054.8004 - 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:					1.991.218,27	11.681,73
2.035.000,00	10.195,40	2.685,53	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0,00	11.681,73	2.685,53	0,00	0,00	0,00	32.100,00
		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

						Abril / 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			
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			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						19.756.826,21	2.115.471,26
26.482.947,45	1.422.583,88	1.468.908,66	25.298,03	1.281.147,43	197.600,00	197.600,00	197.600,00
0,00	6.868.636,40	5.104.546,29	142.515,16	4.610.649,98	294.000,00	294.000,00	294.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	75.701,73	151.403,46
2	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA MUNICIPAL	31,71	63,42
3	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4	INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.545,92	5.545,92
5	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	279,84	279,84
6	PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICI	31,71	31,71
220	DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	4.400,00
221	INSS	47.699,45	198.851,34
222	SALÁRIO FAMÍLIA	507,36	18.586,42
223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
224	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.978,35	4.968,53
225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.414,91	9.445,87
226	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	25.123,42	95.289,32
227	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.615,18	49.307,35
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	86,95	86,95
232	ASPEMG	434,74	2.376,48
233	EMASP	750,68	3.002,72
234	SEST/SENAT	0,00	69,31
235	COMP. SAL INSS	0,00	0,00
236	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
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	707,50	2.113,16
241	SEGUROS	0,00	729,09
242	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00
243	DESCONTO CUSTEIO LEI	6.934,77	47.210,87
244	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	16.899,32	49.353,16
245	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.185,30
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	600,00	600,00
381	ASPEMG	0,00	0,00
610	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
771	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	151.403,46
	Resto a Pagar	1.630,31	405.205,17

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

TOTAL**199.973,85****1.225.163,25****Saldo de Banco**

		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL - Ct. 00007518	38.314,75	38.314,75
5	FPM - Ct. 00000085	207.278,44	207.278,44
6	IPVA - Ct. 00012584	17.961,61	17.961,61
7	IPI - Ct. 00012580	486,58	486,58
9	FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00007538	271,85	271,85
10	SIMPLES NACIONAL SNA - Ct. 00011539	3.458,84	3.458,84
11	CMDC - Ct. 00011148	870,51	870,51
12	FEX - Ct. 00009768	113,93	113,93
13	DESON - Ct. 00283141	1.359,52	1.359,52
14	FEB - Ct. 00006432	8.498,97	8.498,97
15	ITR - Ct. 00005091	1.278,99	1.278,99
16	ARRECAÇÃO - Ct. 00005086	1.266,45	1.266,45
17	S. PUBLICO - Ct. 00013784	10.650,57	10.650,57
18	FRANBO - Ct. 00013859	9.621,42	9.621,42
19	ICMS - Ct. 00012583	3.473,14	3.473,14
22	ENSINO - Ct. 00010301	111.652,36	111.652,36
24	SAUDE - Ct. 00007076	686,79	686,79
25	CIDE - Ct. 00009870	36.964,89	36.964,89
26	FUNDEB - Ct. 00011414	113.644,55	113.644,55
30	PTE - Ct. 00014577	95.373,05	95.373,05
32	P.SAUDE - Ct. 00011079	470,79	470,79
40	PICK-UP - Ct. 00013696	2.293,92	2.293,92
43	AMBULANCIA - Ct. 00013740	3.932,43	3.932,43
44	CONVSA - Ct. 00013743	4.129,06	4.129,06
45	RESOLU - Ct. 00014589	8.262,84	8.262,84
46	SETOP - Ct. 00012465	15,86	15,86
47	E. CHUV - Ct. 00012881	11.028,34	11.028,34
48	CALCAM - Ct. 00013372	47,58	47,58
51	PISTA - Ct. 00013738	47,63	47,63
62	A. SUAS - Ct. 00014090	31.308,54	31.308,54
63	BPC ES - Ct. 00014091	498,50	498,50
64	PSB - Ct. 00014094	107.494,82	107.494,82
65	B. SUAS - Ct. 00014093	16.701,82	16.701,82
66	B. FAM - Ct. 00014092	38.613,49	38.613,49
68	PNAE - Ct. 00013917	45.199,77	45.199,77
73	PNTE - Ct. 00009831	18.573,96	18.573,96
74	PARQUE O. - Ct. 00013136	1.075,63	1.075,63
75	QUADRA O. - Ct. 00013574	22.816,90	22.816,90
77	BRASIL O. - Ct. 00013836	7.975,69	7.975,69
78	QESE - Ct. 00009722	142.033,80	142.033,80
88	PSE - Ct. 00013670	2.391,98	2.391,98
91	BLMAC - Ct. 00006230	5.431,07	5.431,07
94	BLMAC - Ct. 00014047	176.295,23	176.295,23
95	PABFIX - Ct. 00014938	290.781,31	290.781,31
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00014910	2.842,14	2.842,14
97	FMS INVEST SUS - Ct. 00014943	290.000,00	290.000,00



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

Exercício: 2018
Pág.: 140

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		Saldo a Pagar
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			
100	FMS INVEST. SUS - Ct. 00014943					290.926,18	290.926,18
101	DENGU - Ct. 00012507					9.888,00	9.888,00
102	VIGSA - Ct. 00011358					6.434,03	6.434,03
103	V. SAU - Ct. 00014048					42.347,54	42.347,54
105	BLGES - Ct. 00014046					4.364,56	4.364,56
107	FININ - Ct. 00014050					4.022,53	4.022,53
108	FARMA - Ct. 00012250					2.840,83	2.840,83
118	MULTRA - Ct. 00005427					1.256,90	1.256,90
119	ALIEN - Ct. 00013770					630,01	630,01
123	PNAE - Ct. 00672008					51,35	51,35
125	SAUDEC - Ct. 00014596					15.791,67	15.791,67
127	RESERV - Ct. 00014832					370.306,20	370.306,20
129	F. TODOS - Ct. 00014890					5.912,07	5.912,07
130	3MED. ES - Ct. 00014887					12.607,67	12.607,67
131	D. CIVIL - Ct. 00014929					359,66	359,66
132	ENCHENT - Ct. 00017000					1.706,73	1.706,73
133	MEDFES - Ct. 00014045					8.911,01	8.911,01
TOTAL						2.671.847,25	2.671.847,25
TOTAL GERAL						4.152.968,53	8.507.660,48