

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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: 01007					27.902,10		3.887,39
35.000,00	1.200,00	760,82	0,00	760,82	0,00	0,00	0,00
0,00	7.097,90	3.210,51	0,00	3.210,51	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01008					31.650,00		47.700,00
120.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88.350,00	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01010					19.927,68		14.329,85
45.000,00	126,32	2.952,09	0,00	1.997,03	0,00	0,00	0,00
0,00	25.072,32	12.025,86	0,00	10.742,47	0,00	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			
		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		258.449,07
455.000,00	0,00	50.978,97	0,00	50.978,97	0,00	0,00	0,00
0,00	444.000,00	185.550,93	0,00	185.550,93	0,00	0,00	0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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	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	93.277,49	
131.670,00	0,00	9.242,37	0,00	7.988,10	0,00	0,00	
0,00	131.670,00	45.303,88	0,00	38.392,51	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.4006 - RECEPCOES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01021					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01022					4.046,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01023					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					31.721,50	0,00	

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
02.002.000.00004.00122.00006.2009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00060					43.652,50	0,00
52.000,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	8.347,50	8.347,50	0,00	8.347,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00061					15.475,00	50,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.025,00	4.475,00	500,00	4.475,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00062					25.621,81	2.553,99
51.000,00	1.992,23	4.600,03	0,00	2.607,80	0,00	0,00
0,00	25.378,19	24.816,43	0,00	22.824,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00065					25.514,10	0,00
26.000,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00
0,00	485,90	485,90	0,00	485,90	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00066					6.934,26	43.883,60
204.000,00	26.634,94	26.204,20	0,00	25.469,62	0,00	0,00
0,00	198.260,74	159.486,73	1.195,00	153.182,14	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	4.280,00
34.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
0,00	8.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
02.002.000.00004.00122.00006.2011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00070					5.959,91	9.390,54
35.000,00	6.024,12	5.315,40	0,00	1.926,03	0,00	0,00
0,00	29.483,04	26.205,21	442,95	19.649,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.534,33	8.534,33	0,00	8.534,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.002.000.00004.00122.00006.2013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00074					75.797,50	0,00
90.000,00	1.951,47	1.951,47	0,00	1.951,47	0,00	0,00
0,00	14.202,50	14.202,50	0,00	14.202,50	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					24.330,13	0,00
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	28.669,87	28.669,87	0,00	28.669,87	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					37.178,14	2.868,65
65.000,00	9.334,70	9.334,70	0,00	9.334,70	0,00	0,00
0,00	27.821,86	24.953,21	0,00	24.953,21	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					263.886,89	0,00
440.000,00	31.765,29	31.765,29	0,00	32.480,54	0,00	0,00
0,00	182.658,53	176.113,11	6.545,42	176.113,11	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 8

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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					136.423,55		0,00
220.000,00	13.930,82	13.930,82	0,00	13.930,82	0,00		0,00
0,00	83.576,45	83.576,45	0,00	83.576,45	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		80.531,22
191.000,00	0,00	20.914,89	0,00	20.914,89	0,00		0,00
0,00	181.000,00	100.359,30	109,48	100.359,30	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					27.687,63		0,00
40.000,00	1.892,10	1.892,10	0,00	1.892,10	0,00		0,00
0,00	12.312,37	12.312,37	0,00	12.312,37	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		5.091,12
20.000,00	0,00	609,04	0,00	694,55	0,00		0,00
0,00	6.500,00	1.408,88	0,00	1.408,88	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					32.967,96		0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 9

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
65.000,00	5.218,38	5.218,38	0,00	5.218,38	0,00	0,00
0,00	32.032,04	32.032,04	0,00	32.032,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00137					7.010,07	74,93
8.000,00	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	989,93	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00139					617,06	3.794,55
10.000,00	899,58	1.151,53	0,00	420,56	0,00	0,00
0,00	9.404,14	6.487,97	21,20	5.588,39	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					24.491,86	45.770,34
115.000,00	45.770,34	45.770,34	0,00	43.415,28	30.000,00	0,00
0,00	190.508,14	190.508,14	0,00	144.737,80	100.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
1.761.000,00	150.551,28	174.340,57	0,00	166.086,02	815.123,52	199.710,95
0,00	1.054.690,53	907.687,93	8.814,05	846.165,53	30.000,00	0,00
		0,00		0,00	100.000,00	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					37.112,67	0,00
120.000,00	13.192,48	13.192,48	0,00	13.192,48	0,00	0,00
0,00	82.887,33	82.887,33	0,00	82.887,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00153					15.000,00	3.086,62

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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:

					120.048,86	63.583,45
439.460,00	18.311,27	42.433,99	0,00	42.452,71	0,00	0,00
0,00	319.411,14	258.162,91	0,00	255.827,69	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					23.309,86	0,00
60.000,00	8.415,51	8.415,51	0,00	8.415,51	0,00	0,00
0,00	36.690,14	36.690,14	0,00	36.690,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00176					19.000,00	860,49
21.000,00	0,00	165,36	0,00	165,36	0,00	0,00
0,00	2.000,00	1.139,51	0,00	1.139,51	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					14.537,85	0,00
25.000,00	3.784,15	3.784,15	0,00	3.784,15	0,00	0,00
0,00	10.462,15	10.462,15	0,00	10.462,15	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
02.004.001.00008.00244.00013.2041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00217					1.748,54	0,00
28.000,00	4.075,22	4.075,22	0,00	4.075,22	0,00	0,00
0,00	38.851,46	38.851,46	0,00	38.851,46	12.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00219					1.535,00	65,00
5.000,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.580,00	3.465,00	115,00	3.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00220					42.703,12	736,12
50.000,00	4.273,40	695,25	3.600,00	156,00	0,00	0,00
0,00	11.778,58	7.256,01	4.481,70	6.560,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00224					79.968,72	1.500,00
120.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0,00	30.331,28	30.031,28	300,00	28.531,28	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00225					28.179,30	7.622,00
50.000,00	7.077,20	8.193,20	0,00	8.193,20	0,00	0,00
0,00	21.824,15	20.767,40	3,45	14.198,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.004.001.00008.00244.00013.2188 - MANUT PROG ASSISTENCIAIS PROTECAO BASICA/REC.PROP.						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00230					4.150,00	50,00
5.000,00	225,00	0,00	225,00	100,00	0,00	0,00
0,00	1.075,00	800,00	225,00	800,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00235					139.072,00		2.754,00
150.000,00	2.154,00	2.154,00	0,00	1.800,00	0,00		0,00
0,00	11.228,00	10.328,00	300,00	8.174,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00236					92.556,75		5.145,23
100.000,00	55,00	877,27	0,00	211,81	0,00		0,00
0,00	7.453,01	3.175,29	9,76	2.298,02	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00237					12.273,63		150,00
20.000,00	800,00	650,00	0,00	650,00	0,00		0,00
0,00	12.061,10	7.576,37	4.334,73	7.576,37	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					13.485,30		500,00
15.000,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.514,70	1.444,70	0,00	1.014,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00248					9.455,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	650,00	1.800,00	0,00		0,00
0,00	7.495,00	5.545,00	1.950,00	5.545,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00272.00011.2163 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA BASICA- INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00282					50.130,82		4.624,51
75.000,00	4.624,51	4.624,51	0,00	3.230,02	0,00		0,00
0,00	26.263,67	24.869,18	1.394,49	20.244,67	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
02.004.002.00008.00243.00015.2050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00289					45.635,20	0,00
83.000,00	6.518,96	6.518,96	0,00	6.518,96	0,00	0,00
0,00	37.364,80	37.364,80	0,00	37.364,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00294					11.579,45	2.426,39
15.000,00	30,00	327,51	0,00	297,51	0,00	0,00
0,00	3.420,55	1.024,16	0,00	994,16	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
880.000,00	44.027,95	42.475,94	4.475,00	40.897,74	631.253,10	26.433,74
0,00	264.761,03	241.857,89	13.414,13	224.913,16	0,00	0,00
		0,00		0,00	12.600,00	10.000,00
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00122.00017.2052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00303					5.033,64	0,00
25.000,00	4.680,73	4.680,73	0,00	4.966,93	0,00	0,00
0,00	19.966,36	19.966,36	0,00	19.966,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00304					15.293,80	181,86
200.000,00	5.923,32	5.923,32	0,00	6.321,96	0,00	0,00
0,00	184.706,20	184.706,20	0,00	184.524,34	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					31.040,00	0,00
53.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	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

						Junho / 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					228.720,93	37.162,11
425.000,00	29.576,94	29.576,94	0,00	30.671,44	0,00	0,00
0,00	196.630,01	188.693,90	350,94	159.116,96	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					3.313,63	431,10
1.000,00	23.132,60	23.132,60	0,00	23.132,60	24.000,00	0,00
0,00	95.286,37	94.855,27	0,00	94.855,27	97.600,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00331					1.682,19	0,00
80.000,00	4.442,62	4.442,62	0,00	4.442,62	5.000,00	0,00
0,00	83.317,81	83.317,81	0,00	83.317,81	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - MANUTENCAO ATIV SAUDE BASICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00339					615.250,28	0,00
650.000,00	34.749,72	34.749,72	0,00	34.749,72	0,00	0,00
0,00	36.784,86	34.749,72	2.035,14	34.749,72	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00341					5.020,00	23.845,00
30.000,00	5.590,00	5.515,00	0,00	4.780,00	10.000,00	0,00
0,00	54.310,00	32.485,00	830,00	29.635,00	28.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00342					321.257,89	4.947,36
350.000,00	3.149,61	4.197,68	2,00	989,75	0,00	0,00
0,00	33.325,09	27.688,43	4.582,98	23.794,75	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00345					342.454,68		4.150,00
350.000,00	1.300,00	1.800,00	0,00	1.150,00	0,00		0,00
0,00	7.545,32	4.545,32	0,00	3.395,32	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00346					51.646,99		102.500,21
350.000,00	84.899,18	86.450,23	250,00	85.678,06	100.000,00		0,00
0,00	458.760,10	396.576,98	407,09	355.852,80	160.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00347					8.069,50		1.817,50
30.000,00	1.817,50	1.817,50	0,00	1.700,00	0,00		0,00
0,00	21.930,50	21.930,50	0,00	20.113,00	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					1.973,44		0,00
80.000,00	20.674,41	20.674,41	0,00	20.674,41	21.000,00		0,00
0,00	145.026,56	145.026,56	0,00	145.026,56	67.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00352					25.914,74		8.504,41
10.000,00	8.504,41	8.504,41	0,00	0,00	30.000,00		0,00
0,00	14.085,26	14.085,26	0,00	5.580,85	30.000,00		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**

						Junho / 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					237,28	100,00
40.000,00	11.794,58	11.794,58	0,00	11.794,58	12.000,00	0,00
0,00	82.562,72	82.462,72	0,00	82.462,72	42.800,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00360					2.972,07	6.075,74
10.000,00	6.075,74	6.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22.027,93	22.027,93	0,00	15.952,19	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00364					800,00	1.200,00
10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	7.200,00	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					35.100,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	14.900,00	13.400,00	1.500,00	13.400,00	0,00	101.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00301.00019.2171 - MANUTENCAO PISO ATENCAO BASICO - PAB						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00374					22.002,26	0,00
50.000,00	4.035,30	4.035,30	0,00	5.100,00	0,00	0,00
0,00	27.997,74	27.997,74	0,00	27.997,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00375					36.200,64	2.824,62
100.000,00	41.691,79	41.691,79	0,00	38.867,17	74.000,00	0,00
0,00	207.799,36	207.799,36	0,00	204.974,74	144.000,00	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

						Junho / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
02.005.001.00010.00301.00019.2175 - MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE BASICA - ESTADO						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00398					51.692,10	17.982,48
120.000,00	4.674,40	3.032,59	16,04	6.574,90	0,00	0,00
0,00	68.327,14	52.061,51	19,24	50.325,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00399					18.670,45	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.329,55	1.329,55	0,00	1.329,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00402					72.419,95	280,60
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.580,05	7.299,45	0,00	7.299,45	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00302.00019.2057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD						
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00408					14.871,39	893,58
45.000,00	6.581,74	6.581,74	0,00	6.198,16	0,00	0,00
0,00	30.238,61	30.128,61	110,00	29.235,03	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					2.134,73	14.160,16
80.000,00	14.160,16	12.213,57	0,00	16.513,57	10.000,00	0,00
0,00	87.865,27	80.565,27	0,00	73.705,11	10.000,00	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					39.972,86	0,00
50.000,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19	0,00	0,00
0,00	10.027,14	10.027,14	0,00	10.027,14	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Pág.: 19

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		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					4.690,30		2.000,00
10.000,00	9,70	1.339,70	0,00	1.339,70	0,00		0,00
0,00	5.309,70	3.309,70	0,00	3.309,70	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		1.013,04
255.284,54	0,00	42.086,81	0,00	42.086,81	0,00		0,00
0,00	255.284,00	254.270,96	0,00	254.270,96	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		19.422,84
45.145,11	0,00	4.287,04	0,00	4.287,04	0,00		0,00
0,00	45.145,11	25.722,27	0,00	25.722,27	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
3.809.429,65	323.995,64	371.135,21	268,04	357.350,61	2.052.702,20		249.492,61
0,00	2.264.162,84	2.113.123,60	9.835,39	2.004.834,84	286.000,00		15.000,00
		0,00		0,00	599.900,00		102.300,00
		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

18.500,00

17.546,97



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

Exercício: 2018

Pág.: 20

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
52.500,00	3.000,00	4.690,38	0,00	5.743,35	0,00	0,00
0,00	34.000,00	21.143,41	0,00	16.453,03	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00577					6.586,64	0,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	413,36	413,36	0,00	413,36	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00578					15.283,36	358,92
16.500,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.216,64	931,52	0,00	857,72	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					112.605,39	31.254,63
195.000,00	31.254,63	31.254,63	0,00	40.778,13	0,00	0,00
0,00	82.394,61	82.394,61	0,00	51.139,98	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00306.00025.2071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00582					228.473,76	2.868,00
261.000,00	1.868,69	0,00	504,69	961,05	0,00	0,00
0,00	37.161,77	29.658,24	4.635,53	29.658,24	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					8.215,00	25,00
15.000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.785,00	6.785,00	0,00	6.760,00	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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00589					259.102,07	2.412,06
278.000,00	0,00	887,62	3.960,00	887,62	0,00	0,00
0,00	22.857,93	16.485,87	3.960,00	16.485,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00594					134.187,69	8.480,62
170.000,00	1.228,34	3.593,71	0,00	2.465,37	0,00	0,00
0,00	35.812,31	28.460,03	0,00	27.331,69	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					71.538,88	10.480,14
90.000,00	10.129,64	10.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.461,12	18.461,12	0,00	7.980,98	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					28.641,67	14.343,82
20.000,00	14.111,72	26.898,41	0,00	26.898,41	0,00	0,00
0,00	41.358,33	27.014,51	0,00	27.014,51	50.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2183 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - SEE/MG - PTE						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00602					48.532,40	6.508,00
70.000,00	6.508,00	6.508,00	0,00	4.688,80	0,00	0,00
0,00	21.467,60	21.467,60	0,00	14.959,60	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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00603					72.756,96	13.171,00
130.000,00	13.200,10	15.002,02	0,00	15.002,02	0,00	0,00
0,00	57.243,04	44.072,04	0,00	44.072,04	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00361.00027.2184 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO/PNTE						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00606					990,60	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,80	9,40	19,40	9,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00028.1026 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00617					66.435,44	0,00
75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.564,56	8.564,56	0,00	8.564,56	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00619					17.334,63	0,00
35.000,00	21.583,55	21.583,55	0,00	22.570,30	22.000,00	0,00
0,00	39.665,37	39.665,37	0,00	39.665,37	22.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00620					15.399,79	1.569,30
100.000,00	129.108,17	129.108,17	0,00	127.538,87	128.000,00	0,00
0,00	212.600,21	212.600,21	0,00	211.030,91	128.000,00	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00627					17.500,00		5.245,91
25.000,00	0,00	699,18	0,00	1.007,97	0,00		0,00
0,00	7.500,00	2.345,18	0,00	2.254,09	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					117.365,44		6.451,31
243.000,00	6.451,31	6.451,31	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	125.634,56	125.634,56	0,00	119.183,25	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					172.327,58		0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	27.672,42	27.672,42	0,00	27.672,42	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00643					493.865,29		0,00
934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	527.190,77	440.134,71	87.056,06	440.134,71	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00361.00032.2080 - MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00645					293.149,48		0,00
390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	96.850,52	96.850,52	0,00	96.850,52	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00652					457,84		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	37.042,16	37.042,16	0,00	37.042,16	7.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
02.006.002.00012.00365.00032.2176 - MANUT ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00662					13.282,23		1.046,39
170.000,00	29.242,47	29.242,47	0,00	28.196,08	0,00		0,00
0,00	156.717,77	156.717,77	0,00	155.671,38	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					2.254.457,14		121.762,07
3.553.000,00	267.785,42	286.498,39	4.464,69	276.737,97	150.000,00		0,00
0,00	1.601.713,85	1.447.599,17	95.670,99	1.384.280,79	207.500,00		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					7.056,79		0,00
20.000,00	3.480,96	3.449,25	31,71	3.449,25	10.000,00		0,00
0,00	22.974,92	22.943,21	31,71	22.943,21	10.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00680					3.774,95		2.318,70
15.000,00	0,00	0,00	0,00	132,69	0,00		0,00
0,00	11.500,00	8.906,35	274,95	8.906,35	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					14.514,67		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	485,33	485,33	0,00	485,33	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00687					127.290,40		124.982,32
401.000,00	164.523,00	152.852,98	0,00	54.159,98	0,00		20.000,00
0,00	253.709,60	227.420,28	0,00	128.727,28	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



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

Exercício: 2018

Pág.: 25

						Junho / 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					10.184,30	0,00
18.500,00	1.402,38	1.402,38	0,00	1.402,38	0,00	0,00
0,00	8.315,70	8.315,70	0,00	8.315,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.007.000.00027.00813.00036.2086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00708					17.545,24	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.454,76	2.454,76	0,00	2.454,76	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00709					2.729,59	1.190,48
20.000,00	0,00	8.680,00	0,00	8.729,50	0,00	0,00
0,00	38.470,41	24.079,93	13.200,00	24.079,93	8.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					183.095,94	128.491,50
509.500,00	169.406,34	166.384,61	31,71	67.873,80	10.000,00	20.000,00
0,00	337.910,72	294.605,56	13.506,66	195.912,56	18.000,00	20.000,00
		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					41.014,72	0,00
85.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
0,00	28.985,28	28.985,28	0,00	28.985,28	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.008.003.00020.00605.00040.2092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00746					18.000,00	2.000,00
30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 26

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
02.008.003.00020.00605.00040.2093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER						
33304100 - Contribuições						
Ficha: 00748					10.000,00	59.935,43
130.000,00	0,00	7.066,42	0,00	7.066,42	0,00	0,00
0,00	120.000,00	60.064,57	0,00	60.064,57	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTALS UNIDADE:						
245.000,00	5.660,00	12.726,42	0,00	12.726,42	69.014,72	61.935,43
0,00	160.985,28	101.049,85	0,00	99.049,85	0,00	0,00
		0,00		0,00		15.000,00
		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					9.753,97	964,01
26.000,00	10.746,49	10.746,49	0,00	10.746,49	20.000,00	0,00
0,00	52.246,03	52.246,03	0,00	51.282,02	39.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00754					93.573,67	617,87
750.000,00	109.601,43	109.601,43	0,00	108.983,56	0,00	0,00
0,00	657.126,33	656.426,33	700,00	655.808,46	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00755					370,00	465,00
1.000,00	650,00	650,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00
0,00	1.695,00	1.565,00	65,00	1.165,00	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00756					15.132,63	49.521,23
181.000,00	35.132,03	18.732,39	0,00	12.033,45	25.000,00	0,00
0,00	178.348,57	126.026,03	12.481,20	116.346,14	25.000,00	25.000,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00759					30.942,47	37.953,70
151.000,00	26.950,08	4.512,46	835,00	4.432,46	34.000,00	0,00
0,00	234.061,53	195.523,83	904,00	195.203,83	113.100,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00015.00452.00042.2096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 00762					11.133,04	0,00
50.000,00	18.546,32	18.546,32	0,00	18.546,32	20.000,00	0,00
0,00	73.866,96	73.866,96	0,00	73.866,96	35.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00763					77.321,65	0,00
150.000,00	13.782,07	11.820,28	1.961,79	11.820,28	0,00	0,00
0,00	74.640,14	72.678,35	1.961,79	72.678,35	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00766					16.006,00	1.213,27
20.000,00	0,00	0,00	0,00	817,25	0,00	0,00
0,00	3.994,00	2.780,73	0,00	2.780,73	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					7.062,28	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	2.937,72	2.937,72	0,00	2.937,72	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					26.359,52	154.374,59
300.000,00	0,00	25.679,36	0,00	18.853,02	0,00	0,00
0,00	274.000,00	144.945,25	359,52	119.265,89	0,00	0,00

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 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

02.009.001.00026.00782.00042.2098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO VEIC ESTRADAS E PONTES

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00782					31.974,48	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.025,52	8.025,52	0,00	8.025,52	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00783					86.678,66	0,00
120.000,00	6.445,92	6.445,92	0,00	6.445,92	0,00	0,00
0,00	33.321,34	33.321,34	0,00	33.321,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00786					46.255,53	13.528,38
160.000,00	43.425,38	111.269,85	0,00	119.874,85	60.000,00	0,00
0,00	263.919,47	230.311,09	20.175,00	230.216,09	130.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.009.002.00004.00122.00053.8003 - CONTRATO MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA

33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 00792					1.000,00	38.399,30
76.000,00	0,00	6.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75.000,00	43.242,84	0,00	36.600,70	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

					453.563,90	297.037,35
2.035.000,00	265.279,72	324.646,64	2.796,79	313.203,60	160.000,00	0,00
0,00	1.933.182,61	1.643.897,02	36.646,51	1.599.498,75	343.100,00	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



Pág.: 31

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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		
02.001.000.00004.00122.00003.2007 - 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					14.580,00	420,00
15.000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	420,00	420,00	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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
		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		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	44.522,35	44.522,35	0,00	44.522,35	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						227.467,65	420,00
277.000,00	540,00	1.110,00	0,00	690,00	0,00		0,00
0,00	49.532,35	49.532,35	0,00	49.112,35	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		2.483,00
31.500,00	0,00	240,00	0,00	10.925,00	0,00		0,00
0,00	21.061,99	18.818,99	0,00	18.578,99	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00005.1053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 01051					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00006.2008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01052					1.500,00		0,00

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
02.002.000.00004.00122.00006.2013 - 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					1.565,00	0,00
2.000,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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.: 37

						Junho / 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.: 49

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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						7.818,10	0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	181,90	181,90	0,00	181,90		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00122.00011.2032 - MANUTENCAO ATIV DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01182						15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01183						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01184						2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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	Junho / 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					1.950,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.004.001.00008.00122.00011.2161 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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					29.200,00		1.800,00
40.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00	0,00		0,00
0,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00	9.000,00	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**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
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					23.979,31	5.340,23
40.000,00	5.340,23	5.340,23	0,00	10.680,46	0,00	0,00
0,00	16.020,69	16.020,69	0,00	10.680,46	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	0,00
21.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01215					4.500,00	0,00
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

						Junho / 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					5.431,91	1.611,80
10.000,00	1.611,80	1.611,80	0,00	2.956,29	0,00	0,00
0,00	4.568,09	4.568,09	0,00	2.956,29	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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	199,40	0,00	199,40	0,00	0,00		0,00
0,00	199,40	0,00	199,40	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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01234					11.400,00		3.600,00
15.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.600,00	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01258					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01259					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01260					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00008.00244.00014.2190 - MANUT. PROG.ASSISTENCIAIS - PROT ESPECIAL/REC.PROP							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01261					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01262					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01263					200,00		0,00

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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					1.117,50		50,00
2.000,00	262,50	262,50	0,00	212,50	0,00		0,00
0,00	882,50	882,50	0,00	832,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01292					14.925,07		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	74,93	74,93	0,00	74,93	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01293					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01294					9.929,94		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	70,06	70,06	0,00	70,06	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00008.00243.00015.2051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01296					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 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**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 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	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					727.137,64	12.402,03	
813.800,00	12.813,93	9.014,53	199,40	19.949,25	0,00	0,00	
0,00	45.861,76	38.462,36	3.799,40	29.660,33	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	25,00	
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	862,50	837,50	25,00	812,50	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.: 72

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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		
02.005.001.00010.00301.00019.2054 - 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	0,00	0,00	0,00
0,00	243,25	243,25	0,00	243,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 01345					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01349					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.: 77**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01384					10.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01385					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.001.00010.00301.00019.2172 - MANUT PROG MELHORIAS ACESSO QUALIDADE - PMAQ							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01386					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01387					80.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01388					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01389					7.500,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			



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

Exercício: 2018

Pág.: 78

						Junho / 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 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					30.190,87		3.138,52

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
40.000,00	3.138,52	3.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.809,13	9.809,13	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



Pág.: 83

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 01425					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: 01426					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		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01427					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		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01428					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: 01429					0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01430					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



Pág.: 85

						Junho / 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: 01438					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: 01439					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		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01440					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: 01441					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: 01442					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: 01443					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.: 86**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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	Junho / 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
		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			
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			
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			
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			
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			
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		Junho / 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.: 92**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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: 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	Junho / 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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
		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



Pág.: 97

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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		
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					14.298,12	350,94
15.000,00	350,94	350,94	0,00	350,94	0,00	0,00
0,00	701,88	701,88	0,00	350,94	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.: 102**

						Junho / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 01543					25.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.005.001.00010.00305.00023.2064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01544					6.299,85	0,00
3.000,00	3.736,08	3.736,08	0,00	3.736,08	10.000,00	0,00
0,00	16.700,15	16.700,15	0,00	16.700,15	20.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 01546					32.786,93	1.133,25
35.000,00	1.133,25	1.133,25	0,00	1.079,82	0,00	0,00
0,00	2.213,07	2.213,07	0,00	1.079,82	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01547					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 01548					50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 01549					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
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.: 107**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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					48.777,51		2.870,41
124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
0,00	25.722,49	25.722,49	0,00	22.852,08	0,00		50.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01585					136.750,00		2.050,00
187.500,00	50.750,00	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00		0,00
0,00	50.750,00	48.700,00	0,00	48.700,00	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01594					49.661,00		0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	100.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



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

Exercício: 2018
Pág.: 109

						Junho / 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**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		
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

						Junho / 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					15.000,00	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	50.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44906100 - Aquisição de Imóveis						
Ficha: 01619					5.000,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.006.001.00012.00365.00029.2075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 01622					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



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

Exercício: 2018
Pág.: 112

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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					10.230,00		954,00
15.000,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00		0,00
0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	3.816,00	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	Junho / 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	Junho / 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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.838,13	3.838,13	0,00	3.838,13	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01649					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01650					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01651					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01652					20.000,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.006.002.00012.00361.00032.2185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01655						12.500,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01656						20.000,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01657						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01658						1.901,62	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	43.098,38	43.098,38	0,00	43.098,38		15.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00031.1054 - PROJETOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01659						10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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					54.412,48		0,00
60.000,00	1.883,43	1.883,43	0,00	1.883,43	0,00		0,00
0,00	5.587,52	5.587,52	0,00	5.587,52	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.006.002.00012.00365.00032.2177 - MANUT ATIV ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01664					48.236,54		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.763,46	1.763,46	0,00	1.763,46	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01665					140.000,00		0,00
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01666					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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		Junho / 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:

					1.863.463,90		17.614,41
2.248.000,00	56.887,43	62.337,43	0,00	54.837,43	0,00		150.000,00
0,00	177.036,10	173.746,10	0,00	159.421,69	15.000,00		222.500,00
		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					5.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			
02.007.000.00023.00695.00034.2195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01699					1.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00035.1032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01700					65.000,00		0,00
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

						Junho / 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	0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.588,20	6.588,20	0,00	6.588,20	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 01707					7.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01708					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 01711					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00036.2087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01712					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00027.00813.00036.2196 - CONTRIBUICAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE							
33504100 - Contribuições							
Ficha: 01713					6.000,00		0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					240.911,80		0,00
284.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		25.000,00
0,00	10.588,20	10.588,20	0,00	10.588,20	0,00		33.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		0,00
0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01719					16.000,00		0,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01720					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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: 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					20.880,00	120,00
21.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	120,00	120,00	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					13.384,52	1.615,48
15.000,00	1.615,48	1.615,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.615,48	1.615,48	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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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: 01727					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01728					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01729					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01730					12.000,00		0,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01731					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01732					0,00		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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					0,00		0,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01737					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**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		0,00		0,00			



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

Exercício: 2018
Pág.: 130

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
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:						380.764,52	1.735,48
427.500,00	1.985,48	1.735,48	250,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0,00	1.985,48	1.735,48	250,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00004.00122.00005.1003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01751					10.000,00		0,00
23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



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

Exercício: 2018
Pág.: 132

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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		0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.903,20	3.903,20	0,00	3.903,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01767					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00017.00605.00041.1045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01769					15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00017.00605.00041.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01770					28.000,00		0,00
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.001.00024.00722.00041.1046 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSAO DE TV							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01771					17.000,00		0,00



Exercício: 2018
Pág.: 133

						Junho / 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		
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
02.009.001.00024.00722.00042.2097 - MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA						
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Ficha: 01772					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: 01773					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: 01774					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: 01775					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		
02.009.001.00025.00752.00041.1047 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 01777					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		
02.009.001.00025.00752.00062.2179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL						

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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

02.009.002.00014.00422.00054.8004 - 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:

					1.823.218,27	0,00
2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	11.681,73	11.681,73	0,00	11.681,73	0,00	200.100,00
		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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					16.926.226,01		1.684.247,16
26.482.947,45	1.368.757,03	1.632.589,99	12.485,63	1.720.078,17	649.000,00	649.000,00	
0,00	9.762.613,39	8.320.341,42	205.891,95	7.872.474,28	1.340.600,00	1.340.600,00	
		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	Junho / 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	302.806,92
2	SALÁRIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	95,13	283,28
3	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
4	INSS - CAMARA MUNICIPAL	4.617,00	14.775,34
5	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	1.049,40	2.378,64
6	PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICI	0,00	139,71
7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMA	0,00	0,00
220	DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	4.400,00
221	INSS	51.756,77	301.902,15
222	SALÁRIO FAMÍLIA	692,49	20.288,50
223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
224	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.194,17	6.162,70
225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.902,99	15.460,21
226	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	24.376,32	144.168,67
227	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.615,18	74.537,71
228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
229	RETENÇÕES - ENT. REPRESENT. CLASSES	0,00	0,00
230	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
231	EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	86,95
232	ASPEMG	580,65	3.545,36
233	EMASP	643,44	4.370,03
234	SEST/SENAT	23,63	112,74
235	COMP. SAL INSS	0,00	0,00
236	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16,73
237	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00
238	CAUÇÃO	0,00	0,00
239	RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR	0,00	0,00
240	ICATU SEGUROS	654,75	3.422,66
241	SEGUROS	0,00	729,09
242	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00
243	DESCONTO CUSTEIO LEI	14.061,38	81.133,73
244	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	18.428,66	82.410,85
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	640,00	1.240,00
381	ASPEMG	0,00	0,00
610	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
771	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	151.403,46

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		

Resto a Pagar

0,00

411.202,05

TOTAL**210.033,69****1.651.817,18****Saldo de Banco****Sd. Atual****Sd. Exercício**

4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL - Ct. 00007518	28.114,68	28.114,68
5	FPM - Ct. 00000085	174.255,86	174.255,86
6	IPVA - Ct. 00012584	823,83	823,83
7	IPI - Ct. 00012580	1.225,02	1.225,02
9	FOLHA DE PAGAMENTO - Ct. 00007538	1.612,71	1.612,71
10	SIMPLES NACIONAL SNA - Ct. 00011539	1.887,68	1.887,68
11	CMDC - Ct. 00011148	1.487,69	1.487,69
12	FEX - Ct. 00009768	114,34	114,34
13	DESON - Ct. 00283141	1.889,97	1.889,97
14	FEB - Ct. 00006432	10.348,77	10.348,77
15	ITR - Ct. 00005091	343,95	343,95
16	ARRECAÇÃO - Ct. 00005086	5.220,63	5.220,63
17	S. PUBLICO - Ct. 00013784	10.105,57	10.105,57
18	FRANBO - Ct. 00013859	12.382,63	12.382,63
19	ICMS - Ct. 00012583	11.552,53	11.552,53
22	ENSINO - Ct. 00010301	2.368,46	2.368,46
24	SAUDE - Ct. 00007076	4.024,76	4.024,76
25	CIDE - Ct. 00009870	76,52	76,52
26	FUNDEB - Ct. 00011414	31.869,42	31.869,42
30	PTE - Ct. 00014577	57.340,59	57.340,59
32	P.SAUDE - Ct. 00011079	472,50	472,50
40	PICK-UP - Ct. 00013696	2.302,24	2.302,24
43	AMBULANCIA - Ct. 00013740	3.946,70	3.946,70
44	CONVSA - Ct. 00013743	4.144,03	4.144,03
45	RESOLU - Ct. 00014589	8.292,81	8.292,81
46	SETOP - Ct. 00012465	15,92	15,92
47	E. CHUV - Ct. 00012881	11.068,34	11.068,34
48	CALCAM - Ct. 00013372	47,76	47,76
51	PISTA - Ct. 00013738	47,81	47,81
62	A. SUAS - Ct. 00014090	29.024,65	29.024,65
63	BPC ES - Ct. 00014091	500,31	500,31
64	PSB - Ct. 00014094	75.744,80	75.744,80
65	B. SUAS - Ct. 00014093	15.382,72	15.382,72
66	B. FAM - Ct. 00014092	39.531,79	39.531,79
68	PNAE - Ct. 00013917	42.720,25	42.720,25
73	PNTE - Ct. 00009831	25.545,92	25.545,92
74	PARQUE O. - Ct. 00013136	1.079,53	1.079,53
77	BRASIL O. - Ct. 00013836	8.004,63	8.004,63
78	QESE - Ct. 00009722	135.489,71	135.489,71
88	PSE - Ct. 00013670	2.400,66	2.400,66
91	BLMAC - Ct. 00006230	7.867,44	7.867,44
94	BLMAC - Ct. 00014047	146.007,90	146.007,90
95	PABFIX - Ct. 00014938	375.068,75	375.068,75
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00014910	3.083,90	3.083,90
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	Junho / 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				206.873,70	206.873,70
101	DENGU - Ct. 00012507				7.410,27	7.410,27
102	VIGSA - Ct. 00011358				118,01	118,01
103	V. SAU - Ct. 00014048				24.591,40	24.591,40
104	AUX. FIN. - EDUC. - Ct. 00014978				52.046,43	52.046,43
105	BLGES - Ct. 00014046				4.380,39	4.380,39
107	FININ - Ct. 00014050				4.037,12	4.037,12
108	FARMA - Ct. 00012250				2.851,14	2.851,14
117	FEAS - Ct. 00014580				611,82	611,82
118	MULTRA - Ct. 00005427				1.261,46	1.261,46
119	ALIEN - Ct. 00013770				632,29	632,29
123	PNAE - Ct. 00672008				51,35	51,35
125	SAUDEC - Ct. 00014596				1.981,01	1.981,01
127	RESERV - Ct. 00014832				341.953,01	341.953,01
129	F. TODOS - Ct. 00014890				3.017,27	3.017,27
130	3MED. ES - Ct. 00014887				16.974,91	16.974,91
132	ENCHENT - Ct. 00017000				1.712,92	1.712,92
133	MEDFES - Ct. 00014045				130,58	130,58
TOTAL					2.255.471,76	2.255.471,76

TOTAL GERAL**4.185.583,62****11.779.763,22**