



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Parauapebas, 11 de março de 2019.

Ofício nº 71/2019

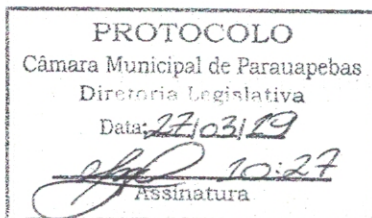
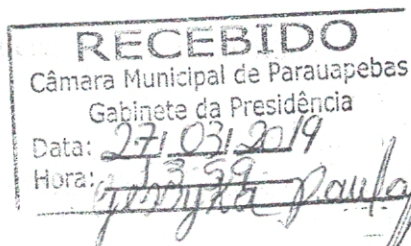
À
Câmara Municipal de Parauapebas
Presidente
Excelentíssimo Senhor Luís Alberto Moreira Castilho
Parauapebas-PA

Assunto: Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos a vossa excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, do FUNDEB - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentária, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

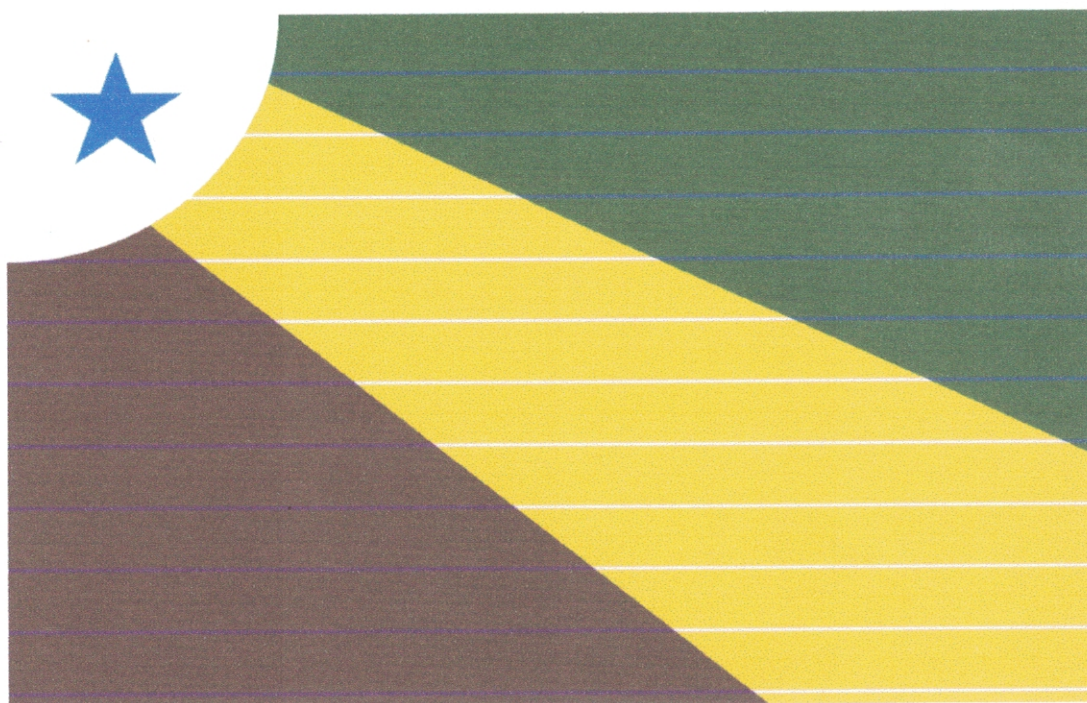
Respeitosamente,



José Luiz Barbosa Vieira
Secretário Municipal de Educação
GGE-1 / Decreto nº 109/19
SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB
CNPJ: 27.205.989/0001-26



PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2018

FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018

ÍNDICE

CONTEÚDO - 1 VOLUME

Quant. de Páginas - 136

Cópia do Ofício Nº 006/2019 Enc. Prest. de Contas do 3º Quad. ao TCM/PA.....	01
MÊS DE SETEMBRO	02
Balancetes Financeiro.....	03
Balancetes Financeiro(no mês até o mês)	05
Balanço Financeiro.....	07
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	12
Demonstrativo da Despesa (Movimento orçamentário).....	14
Demonstrativo da Execução da Despesa orçamentária(movimento das liquidações).....	17
Demonstrativo da Despesa(movimento financeiro).....	19
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	22
Termo de Conferência de Caixa.....	24
Saldos Bancários	25
Conciliação Bancária	26
Extratos Bancários.....	28
Extrato de Aplicação Financeira.....	37
MÊS DE OUTUBRO.....	39
Balancetes Financeiro.....	40
Balancetes Financeiro(no mês até o mês)	42
Balanço Financeiro.....	44
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	49
Demonstrativo da Despesa (Movimento orçamentário).....	51
Demonstrativo da Execução da Despesa orçamentária(movimento das liquidações).....	53
Demonstrativo da Despesa(movimento financeiro).....	55
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	58
Termo de Conferência de Caixa.....	60
Saldos Bancários	61
Conciliação Bancária	62
Extratos Bancários.....	64
Extrato de Aplicação Financeira.....	71
MÊS DE NOVEMBRO.....	73
Balancetes Financeiro.....	74
Balancetes Financeiro(no mês até o mês)	76
Balanço Financeiro.....	78
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	83
Demonstrativo da Despesa (Movimento orçamentário).....	85
Demonstrativo da Execução da Despesa orçamentária(movimento das liquidações).....	87
Demonstrativo da Despesa(movimento financeiro).....	89
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	92
Termo de Conferência de Caixa.....	94
Saldos Bancários	95
Conciliação Bancária	96
Extratos Bancários.....	98
Extrato de Aplicação Financeira.....	101
MÊS DE DEZEMBRO.....	103
Balancetes Financeiro.....	104
Balancetes Financeiro(no mês até o mês)	106
Balanço Financeiro.....	108
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	113
Demonstrativo da Despesa (Movimento orçamentário).....	115
Demonstrativo da Execução da Despesa orçamentária(movimento das liquidações).....	117
Demonstrativo da Despesa(movimento financeiro).....	119
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	122
Termo de Conferência de Caixa.....	124
Saldos Bancários	125
Conciliação Bancária	126
Extratos Bancários.....	128
Extrato de Aplicação Financeira.....	135



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Parauapebas, 11 de janeiro de 2019.

Ofício nº 006/2019

Ao
Tribunal De Contas Dos Municípios – TCM-PA
Presidente
Excelentíssimo senhor Daniel Lavareda
Belém-Pa

Assunto: Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCM-PA

Encaminhamos a vossa excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, do FUNDEB - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Respeitosamente,


Raimundo Oliveira Neto
Secretário Municipal de Educação-SEMED
DC 011/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

3º Quadrimestre
Mês: Setembro de 2018



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	258.867,23	Educação	134.345.808,59
Transferências Correntes	118.830.721,55		
Outras Receitas Correntes	723.875,41	subtotal orçamentária	134.345.808,59
subtotal orçamentária	119.813.464,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	392.005,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.070,16
subtotal contrapartida	392.005,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	602.619,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	624.690,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.070,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	187.747,27
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	601.706,98	subtotal	187.747,27
subtotal	623.777,14	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE - FUNDEB	4.004,00
APAE - FUNDEB	4.506,00	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	308.192,44
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	342.047,18	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	586.435,92
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	652.983,16	BMG - CARTÃO - FUNDEB	196.047,81
BMG - CARTÃO - FUNDEB	192.837,40	CONV. CITY PARK - FUNDEB	30.850,00
CONV. CITY PARK - FUNDEB	34.425,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	3.598.964,62
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	4.035.932,34	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.164.972,60
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.162.060,29	EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	378.533,51
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	367.173,72	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	5.356.552,78
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	6.147.413,86	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	3.325.066,82
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	3.751.780,28	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	5.558.917,84
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	6.304.149,95	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.046.928,00
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.195.083,53	PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	6.842,54
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	8.237,62	PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	9.559,53
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	11.191,65	SINSEPPAR - FUNDEB	52.008,41
SINSEPPAR - FUNDEB	50.169,98	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	10.572,74
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	10.616,00	SINTEPP - FUNDEB	550.108,65
SINTEPP - FUNDEB	535.825,22	WEBCARD - FUNDEB	1.805,90
WEBCARD - FUNDEB	3.048.663,00	subtotal	25.961.947,93
subtotal	28.859.680,00	subtotal extra-orçamentária	26.774.385,25
subtotal extra-orçamentária	29.483.457,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.572.109,48

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



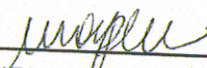
Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
 ATÉ SETEMBRO DE 2018
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	2.245.187,50
SALDOS		subtotal	4.817.296,98
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	16.248.564,05		
subtotal	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	4.817.296,98
subtotal saldos anteriores	16.248.564,05		
TOTAL RECEITAS	165.937.490,82	TOTAL DESPESAS	165.937.490,82

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.


 MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA


 RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	8.947,96	258.867,23	Educação	6.390.529,58	134.345.808,59
Transferências Correntes	10.339.449,78	118.830.721,55			
Outras Receitas Correntes	98.476,86	723.875,41	subtotal orçamentária	6.390.529,58	134.345.808,59
subtotal orçamentária	10.446.874,60	119.813.464,19			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-7.382.630,94	392.005,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-7.382.630,94	392.005,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	31,71	22.070,16
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	61.973,17	602.619,89
			subtotal	62.004,88	624.690,05
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	187.747,27
			subtotal	0,00	187.747,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE - FUNDEB	582,00	4.004,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	95,13	22.070,16	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	32.244,90	308.192,44
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	64.248,18	601.706,98	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	54.435,83	586.435,92
subtotal	64.343,31	623.777,14	BMG - CARTÃO - FUNDEB	23.033,14	196.047,81
CONSIGNAÇÕES			CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.500,00	30.850,00
APAE - FUNDEB	502,00	4.506,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	446.983,52	3.598.964,62
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	33.916,60	342.047,18	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	247.636,04	2.164.972,60
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	67.122,24	652.983,16	EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	38.255,65	378.533,51
BMG - CARTÃO - FUNDEB	22.724,38	192.837,40	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	815.884,02	5.356.552,78
CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.575,00	34.425,00	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	277.163,41	3.325.066,82
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	438.643,74	4.035.932,34	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	881.792,77	5.558.917,84
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	247.152,34	2.162.060,29	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	165.546,70	1.046.928,00
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	33.895,51	367.173,72	PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	6.842,54
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	792.131,13	6.147.413,86	PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	334.191,54	3.751.780,28	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	9.559,53
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	747.296,76	6.304.149,95	SINSEPPAR - FUNDEB	5.330,69	52.008,41
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	157.201,40	1.195.083,53	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.066,24	10.572,74
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	8.237,62	SINTEPP - FUNDEB	53.341,43	550.108,65
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82	WEBCARD - FUNDEB	300.960,25	2.772.805,90
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	11.191,65	subtotal	3.350.783,79	25.961.947,93
SINSEPPAR - FUNDEB	5.413,96	50.169,98			
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.217,92	10.616,00	subtotal extra-orçamentária	3.412.788,67	26.774.385,25
SINTEPP - FUNDEB	52.490,99	535.825,22			
WEBCARD - FUNDEB	281.964,42	3.048.663,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	3.222.467,13	28.859.680,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	3.286.810,44	29.483.457,14			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.572.109,48	2.572.109,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....76.794-8 (SME-PAR	2.245.187,50	2.245.187,50
BANCOS			subtotal	4.817.296,98	4.817.296,98
BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.567.864,57	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	4.817.296,98	4.817.296,98
BB.....76.794-8 (SME-PAR	5.701.696,56	0,00			
subtotal	8.269.561,13	16.248.564,05			
subtotal saldos anteriores	8.269.561,13	16.248.564,05			
TOTAL RECEITAS	14.620.615,23	165.937.490,82	TOTAL DESPESAS	14.620.615,23	165.937.490,82

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



EXERCÍCIO 2018

Fundo Manut.e Desenv. da Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		119.813.464,19	152.613.618,16	Despesa orçamentária (VI)		134.345.808,59	191.374.582,11
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		80.734.706,77	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		80.734.706,77	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		119.813.464,19	152.613.618,16	Vinculada		53.611.101,82	191.374.582,11
Rec. de impostos e transf-Educação		723.875,41	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		38.213.875,01	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		16.539.079,29	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		25.475.916,50	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		35.247.052,47	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		55.399.797,27	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		1.824.970,06	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmacêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmacêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Red. Serv. Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Red. Serv. Saú		0,00	0,00
Transf.recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00



Handwritten signature/initials

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2018

EXERCÍCIO 2018

Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FMS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FMS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Redes Serv.Saú	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Redes Serv.Saú	0,00	0,00



[illegible]

013 - A
016 - A
013 - C
016 - E

REFERÊNCIAS

FL. 09

Visto: fr

FUMEP

PARAUPEBAS-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

080 - BMG - CARTÃO	192.837,40	0,00	080 - BMG - CARTÃO	196.047,81	0,00
088 - CRED. FINANC. CEF	2.162.060,29	0,00	088 - CRED. FINANC. CEF	2.164.972,60	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.506,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.004,00	0,00
025 - APAE	4.506,00	0,00	025 - APAE	4.004,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.821,44	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.426,36	0,00
097 - PENHORA GILSON P. COSTA	8.237,62	0,00	097 - PENHORA GILSON P. COSTA	6.842,54	0,00
047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES	4.583,82	0,00	047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES	4.583,82	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	45.616,65	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	40.409,53	0,00
073 - CONV. CITY PARK	34.425,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK	30.850,00	0,00
048 - PENHORA SILVANA CUTRIM	11.191,65	0,00	048 - PENHORA SILVANA CUTRIM	9.559,53	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	3.048.663,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	2.772.805,90	0,00
019 - WEBCARD	3.048.663,00	0,00	019 - WEBCARD	2.772.805,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.499.233,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.605.845,84	0,00
027 - IRRF/SERV. EFET.	6.304.149,95	0,00	027 - IRRF/SERV. EFET.	5.558.917,84	0,00
004 - IRRF/SERV. TEMP.	1.195.083,53	0,00	004 - IRRF/SERV. TEMP.	1.046.928,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.899.194,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.681.619,60	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	6.147.413,86	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	5.356.552,78	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	3.751.780,28	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	3.325.066,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	623.777,14	1.137.024,90	Outros pagamentos extraorçamentários	624.690,05	1.089.775,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.070,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.070,16	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.070,16	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.070,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	601.706,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	602.619,89	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	601.706,98	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	602.619,89	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	16.248.564,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.817.296,98	16.248.564,05
Caixa e equivalentes de caixa	16.248.564,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.817.296,98	16.248.564,05
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.248.564,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.817.296,98	0,00
176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)	16.248.564,05	0,00	176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.572.109,48	0,00
328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	0,00	0,00	328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	2.245.187,50	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	165.937.490,82	245.977.814,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	165.937.490,82	245.977.814,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:31:08
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



mapau

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2018

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


MARIA ONTILZE R. PEREIRA
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	590.000,00	249.919,27	0,00	8.947,96	258.867,23	-331.132,77
Total de Receita Patr	590.000,00	249.919,27	0,00	8.947,96	258.867,23	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	87.910.000,00	58.195.981,61	0,00	5.234.942,67	63.430.924,28	-24.479.075,72
1.7.5.8.01.2.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	75.000.000,00	44.815.705,97	0,00	4.594.056,40	49.409.762,37	-25.590.237,63
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.					
	0,00	5.479.584,19	0,00	510.450,71	5.990.034,90	5.990.034,90
Total de Transferênci	162.910.000,00	108.491.271,77	0,00	10.339.449,78	118.830.721,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	625.398,55	0,00	98.476,86	723.875,41	723.875,41
Total de Outras Recei	0,00	625.398,55	0,00	98.476,86	723.875,41	
Total de Receitas Cor	163.500.000,00	109.366.589,59	0,00	10.446.874,60	119.813.464,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	163.500.000,00	109.366.589,59	0,00	10.446.874,60	119.813.464,19	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.975,03	0,00	95,13	22.070,16	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	537.458,80	0,00	64.248,18	601.706,98	
	APAE - FUNDEB	4.004,00	0,00	502,00	4.506,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	308.130,58	0,00	33.916,60	342.047,18	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	585.860,92	0,00	67.122,24	652.983,16	
	BMG - CARTÃO - FUNDEB	170.113,02	0,00	22.724,38	192.837,40	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	30.850,00	0,00	3.575,00	34.425,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	3.597.288,60	0,00	438.643,74	4.035.932,34	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.914.907,95	0,00	247.152,34	2.162.060,29	
	EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	333.278,21	0,00	33.895,51	367.173,72	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	5.355.282,73	0,00	792.131,13	6.147.413,86	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	3.417.588,74	0,00	334.191,54	3.751.780,28	
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	5.556.853,19	0,00	747.296,76	6.304.149,95	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.037.882,13	0,00	157.201,40	1.195.083,53	
	PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	6.842,54	0,00	1.395,08	8.237,62	
	PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82	0,00	0,00	4.583,82	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



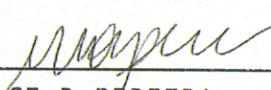
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

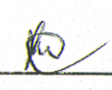
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

Página : 0002 ^{PMP}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	9.559,53	0,00	1.632,12	11.191,65	
	SINSEPPAR - FUNDEB	44.756,02	0,00	5.413,96	50.169,98	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	9.398,08	0,00	1.217,92	10.616,00	
	SINTEPP - FUNDEB	483.334,23	0,00	52.490,99	535.825,22	
	WEBCARD - FUNDEB	2.766.698,58	0,00	281.964,42	3.048.663,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		26.196.646,70	0,00	3.286.810,44	29.483.457,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		135.563.236,29	0,00	13.733.685,04	149.296.921,33	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01113	5.335.000,00	4.627.000,00	0,00	4.300,46	618.959,88	9.575.580,29	386.419,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01113	14.242.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	877.255,19	7.714.109,48	5.067.890,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	4.123.000,00	0,00	0,00	909.269,56	71.320,11	2.086.722,43	2.036.277,57
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01001	34.000,00	0,00	0,00	0,00	2.494,98	9.580,69	24.419,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01114	8.370.000,00	0,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01113	7.085.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	1.776.523,94	14.520.897,27	4.102,73
TOTAL 2.281	39.189.000,00	12.067.000,00	9.594.000,00	913.570,02	3.346.554,10	33.906.890,16	7.755.109,84
34 01. 12 361 3019 2.282	Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	17.613.000,00	7.274.010,00	0,00	0,00	1.929.314,75	23.027.548,64	1.859.461,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	63.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.691.307,67	45.970.356,05	17.429.643,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01112	18.400.000,00	0,00	3.460.000,00	5.027.573,28	193.445,51	6.740.596,84	8.199.403,16
TOTAL 2.282	99.413.000,00	7.274.010,00	3.460.000,00	5.027.573,28	7.814.067,93	75.738.501,53	27.488.508,47
34 01. 12 361 3021 2.283	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01114	581.000,00	0,00	0,00	37.720,04	7.665,77	195.307,65	385.692,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01114	259.000,00	1.603.376,00	0,00	0,00	232.990,82	1.629.662,41	232.713,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	193.000,00	84.543,00	0,00	118.919,49	3.663,56	162.288,83	115.256,17
TOTAL 2.283	1.033.000,00	1.687.919,00	0,00	156.639,53	244.320,15	1.987.256,89	733.662,11
34 01. 12 365 3020 2.284	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	1.735.000,00	1.411.975,00	0,00	0,00	356.209,22	3.080.791,75	66.183,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01113	2.713.000,00	0,00	0,00	0,00	185.058,59	1.695.097,89	1.017.902,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01113	1.023.000,00	0,00	0,00	369.492,65	6.041,62	504.799,77	518.200,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01114	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADOR(A)

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00 01113	Auxílio alimentação 910.000,00	327.284,00	0,00	0,00	209.222,50	1.236.567,77	716,23
TOTAL 2.284	7.464.000,00	1.739.259,00	0,00	369.492,65	756.531,93	6.517.257,18	2.686.001,82
34 01. 12 365 3020 2.285	Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil						
3.1.90.04.00 01001	Contratação por tempo determinado 3.978.000,00	2.501.225,00	0,00	0,00	371.026,78	6.397.420,38	81.804,62
3.1.90.11.00 01112	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 8.138.000,00	391.000,00	0,00	0,00	1.142.311,30	7.408.314,91	1.120.685,09
3.1.90.13.00 01112	Obrigações patronais 2.790.000,00	0,00	0,00	939.254,10	71.472,95	1.319.485,28	1.470.514,72
TOTAL 2.285	14.906.000,00	2.892.225,00	0,00	939.254,10	1.584.811,03	15.125.220,57	2.673.004,43
34 01. 12 367 3019 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00 01112	Contratação por tempo determinado 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	25.806,40
3.1.90.11.00 01112	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	110.787,03	953.745,91	226.254,09
3.1.90.13.00 01112	Obrigações patronais 280.000,00	0,00	0,00	60.013,01	0,00	107.742,75	172.257,25
TOTAL 2.286	1.495.000,00	0,00	0,00	60.013,01	110.787,03	1.070.682,26	424.317,74
TOTAL 3401	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	7.466.542,59	13.857.072,17	134.345.808,59	41.760.604,41

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



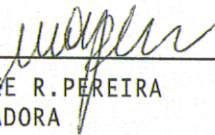
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	7.466.542,59	13.857.072,17	134.345.808,59	41.760.604,41

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001
PMP

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113 9.575.580,29	0,00	618.959,88	9.575.580,29	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113 7.714.109,48	0,00	877.255,19	7.714.109,48	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001 2.086.722,43	0,00	69.788,88	2.084.899,54	1.822,89	
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001 9.580,69	0,00	2.494,98	9.580,69	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113 14.520.897,27	0,00	1.776.823,94	14.520.897,27	0,00	
TOTAL 2.281	33.906.890,16	0,00	3.345.322,87	33.905.067,27	1.822,89
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001 23.027.548,64	0,00	1.929.314,75	23.027.548,64	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001 45.970.356,05	0,00	5.691.307,67	45.970.356,05	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112 6.740.596,84	0,00	193.445,51	6.740.596,74	0,10	
TOTAL 2.282	75.738.501,53	0,00	7.814.067,93	75.738.501,43	0,10
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114 195.307,65	0,00	7.665,77	195.307,65	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114 1.629.662,41	0,00	232.990,82	1.629.662,41	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001 162.286,83	0,00	3.663,56	162.286,83	0,00	
TOTAL 2.283	1.987.256,89	0,00	244.320,15	1.987.256,89	0,00
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001 3.080.791,75	0,00	356.209,22	3.080.791,75	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113 1.695.097,89	0,00	185.058,59	1.695.097,89	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113 504.799,77	0,00	6.041,62	492.809,90	11.989,87	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00 01113 Auxílio alimentação	1.236.567,77	0,00	209.222,50	1.236.567,77	0,00
TOTAL 2.284	6.517.257,18	0,00	756.531,93	6.505.267,31	11.989,87
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 01001 Contratação por tempo determinado	6.397.420,38	0,00	371.026,78	6.397.420,38	0,00
3.1.90.11.00 01112 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.408.314,91	0,00	1.142.311,30	7.408.314,91	0,00
3.1.90.13.00 01112 Obrigações patronais	1.319.485,28	0,00	71.472,95	1.319.485,28	0,00
TOTAL 2.285	15.125.220,57	0,00	1.584.811,03	15.125.220,57	0,00
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00 01112 Contratação por tempo determinado	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00 01112 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	953.745,91	0,00	110.787,03	953.745,91	0,00
3.1.90.13.00 01112 Obrigações patronais	107.742,75	0,00	0,00	97.742,75	10.000,00
TOTAL 2.286	1.070.682,26	0,00	110.787,03	1.060.682,26	10.000,00
TOTAL 3401	134.345.808,59	0,00	13.855.840,94	134.321.995,73	23.812,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	134.345.808,59	0,00	13.855.840,94	134.321.995,73	23.812,86

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.575.580,29	0,00	613.719,84	9.555.770,62	19.809,67
01113					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.714.109,48	0,00	889.215,23	7.714.108,63	0,85
01113					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.086.722,43	0,00	18.450,78	2.032.739,21	53.983,22
01001					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	9.580,69	0,00	2.494,98	9.580,69	0,00
01001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01114					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	14.520.897,27	0,00	1.769.548,94	14.506.094,77	14.802,50
01113					
TOTAL 2.281	33.906.890,16	0,00	3.293.429,77	33.818.293,92	88.596,24
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	23.027.548,64	0,00	1.943.982,38	23.000.876,10	26.672,54
01001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.970.356,05	0,00	5.677.073,38	45.956.121,76	14.234,29
01001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.740.596,84	0,00	51.860,49	6.582.312,88	158.283,96
01112					
TOTAL 2.282	75.738.501,53	0,00	7.672.916,25	75.539.310,74	199.190,79
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	195.307,65	0,00	7.665,77	195.307,65	0,00
01114					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.629.662,41	0,00	232.990,82	1.629.662,41	0,00
01114					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	162.286,83	0,00	2.545,92	159.757,19	2.529,64
01001					
TOTAL 2.283	1.987.256,89	0,00	243.202,51	1.984.727,25	2.529,64
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.080.791,75	0,00	357.723,82	3.080.067,79	723,96
01001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.695.097,89	0,00	185.058,59	1.695.097,89	0,00
01113					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	504.799,77	0,00	1.683,71	488.451,99	16.347,78
01113					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01114					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002
PMP

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00 01113 Auxílio alimentação	1.236.567,77	0,00	214.702,50	1.235.652,77	915,00
TOTAL 2.284	6.517.257,18	0,00	759.168,62	6.499.270,44	17.986,74
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 01001 Contratação por tempo determinado	6.397.420,38	0,00	544.743,33	6.388.589,59	8.830,79
3.1.90.11.00 01112 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.408.314,91	0,00	1.141.589,53	7.407.593,14	721,77
3.1.90.13.00 01112 Obrigações patronais	1.319.485,28	0,00	7.323,48	1.255.335,81	64.149,47
TOTAL 2.285	15.125.220,57	0,00	1.693.656,34	15.051.518,54	73.702,03
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00 01112 Contratação por tempo determinado	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00 01112 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	953.745,91	0,00	110.787,03	953.745,91	0,00
3.1.90.13.00 01112 Obrigações patronais	107.742,75	0,00	0,00	97.742,75	10.000,00
TOTAL 2.286	1.070.682,26	0,00	110.787,03	1.060.682,26	10.000,00
TOTAL 3401	134.345.808,59	0,00	13.773.160,52	133.953.803,15	392.005,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	134.345.808,59	0,00	13.773.160,52	133.953.803,15	392.005,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	31,71	22.070,16	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	61.973,17	602.619,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	187.747,27	
APAE - FUNDEB	0,00	0,00	582,00	4.004,00	
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	0,00	32.244,90	308.192,44	
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	0,00	54.435,83	586.435,92	
BMG - CARTÃO - FUNDEB	0,00	0,00	23.033,14	196.047,81	
CONV. CITY PARK - FUNDEB	0,00	0,00	3.500,00	30.850,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	446.983,52	3.598.964,62	
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	0,00	0,00	247.636,04	2.164.972,60	
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	0,00	0,00	38.255,65	378.533,51	
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	0,00	0,00	815.884,02	5.356.552,78	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	277.163,41	3.325.066,82	
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	0,00	0,00	881.792,77	5.558.917,84	
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	0,00	0,00	165.546,70	1.046.928,00	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

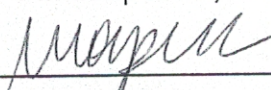
Página : 0003
PMP

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		0,00	1.395,08	6.842,54	
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		0,00	0,00	4.583,82	
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		0,00	1.632,12	9.559,53	
SINSEPPAR - FUNDEB		0,00	5.330,69	52.008,41	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		0,00	1.066,24	10.572,74	
SINTEPP - FUNDEB		0,00	53.341,43	550.108,65	
WEBCARD - FUNDEB		0,00	300.960,25	2.772.805,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.412.788,67	26.774.385,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	17.185.949,19	160.728.188,40	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01113	5.335.000,00	4.627.000,00	0,00	9.575.580,29	386.419,71	9.575.580,29	9.555.770,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01113	14.242.000,00	0,00	1.460.000,00	7.714.109,48	5.067.890,52	7.714.109,48	7.714.108,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	4.123.000,00	0,00	0,00	2.086.722,43	2.036.277,57	2.084.899,54	2.032.739,21
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01001	34.000,00	0,00	0,00	9.580,69	24.419,31	9.580,69	9.580,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01114	8.370.000,00	0,00	8.134.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01113	7.085.000,00	7.440.000,00	0,00	14.520.897,27	4.102,73	14.520.897,27	14.506.094,77
TOTAL 2.281	39.189.000,00	12.067.000,00	9.594.000,00	33.906.890,16	7.755.109,84	33.905.067,27	33.818.293,92
34 01. 12 361 3019 2.282	Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	17.613.000,00	7.274.010,00	0,00	23.027.548,64	1.859.461,36	23.027.548,64	23.000.876,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	63.400.000,00	0,00	0,00	45.970.356,05	17.429.643,95	45.970.356,05	45.956.121,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01112	18.400.000,00	0,00	3.460.000,00	6.740.596,84	8.199.403,16	6.740.596,74	6.582.312,88
TOTAL 2.282	99.413.000,00	7.274.010,00	3.460.000,00	75.738.501,53	27.488.508,47	75.738.501,43	75.539.310,74
34 01. 12 361 3021 2.283	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01114	581.000,00	0,00	0,00	195.307,65	385.692,35	195.307,65	195.307,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01114	259.000,00	1.603.376,00	0,00	1.629.662,41	232.713,59	1.629.662,41	1.629.662,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01001	193.000,00	84.543,00	0,00	162.286,83	115.256,17	162.286,83	159.757,19
TOTAL 2.283	1.033.000,00	1.687.919,00	0,00	1.987.256,89	733.662,11	1.987.256,89	1.984.727,25
34 01. 12 365 3020 2.284	Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	1.735.000,00	1.411.975,00	0,00	3.080.791,75	66.183,25	3.080.791,75	3.080.067,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01113	2.713.000,00	0,00	0,00	1.695.097,89	1.017.902,11	1.695.097,89	1.695.097,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01113	1.023.000,00	0,00	0,00	504.799,77	518.200,23	492.809,90	488.451,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01114	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00

MARIA NILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00 01113	Auxílio alimentação 910.000,00	327.284,00	0,00	1.236.567,77	716,23	1.236.567,77	1.235.652,77
TOTAL 2.284	7.464.000,00	1.739.259,00	0,00	6.517.257,18	2.686.001,82	6.505.267,31	6.499.270,44
34 01. 12 365 3020 2.285	Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil						
3.1.90.04.00 01001	Contratação por tempo determinado 3.978.000,00	2.501.225,00	0,00	6.397.420,38	81.804,62	6.397.420,38	6.388.589,59
3.1.90.11.00 01112	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 8.138.000,00	391.000,00	0,00	7.408.314,91	1.120.685,09	7.408.314,91	7.407.593,14
3.1.90.13.00 01112	Obrigações patronais 2.790.000,00	0,00	0,00	1.319.485,28	1.470.514,72	1.319.485,28	1.255.335,81
TOTAL 2.285	14.906.000,00	2.892.225,00	0,00	15.125.220,57	2.673.004,43	15.125.220,57	15.051.518,54
34 01. 12 367 3019 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00 01112	Contratação por tempo determinado 35.000,00	0,00	0,00	9.193,60	25.806,40	9.193,60	9.193,60
3.1.90.11.00 01112	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.180.000,00	0,00	0,00	953.745,91	226.254,09	953.745,91	953.745,91
3.1.90.13.00 01112	Obrigações patronais 280.000,00	0,00	0,00	107.742,75	172.257,25	97.742,75	97.742,75
TOTAL 2.286	1.495.000,00	0,00	0,00	1.070.682,26	424.317,74	1.060.682,26	1.060.682,26
TOTAL 3401	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	134.345.808,59	41.760.604,41	134.321.995,73	133.953.803,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	134.345.808,59	41.760.604,41	134.321.995,73	133.953.803,15

Parauapebas, 30 de Setembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 4.817.296,98 (Quatro Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 28 de Setembro de 2018.



RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
29/09/2018 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.572.109,48		2.572.109,48
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	2.245.187,50		2.245.187,50
TOTAL GERAL.....	4.817.296,98	0,00	4.817.296,98



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 30.551-0 (PMP/FUNDEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/09/2018

0,00

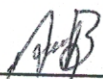
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
28/09/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.572.109,48

SALDO REAL EM 28/09/2018

(=) 2.572.109,48


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/09/2018 0,00

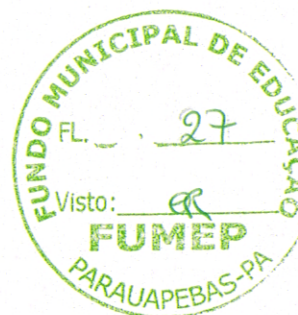
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc
28/09/2018	Saldo da conta de aplicação	(+) 2.245.187,50

SALDO REAL EM 28/09/2018 (=) 2.245.187,50


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO





A33R011104664283017
01/10/2018 11:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33R011104664283039
01/10/2018 11:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	725,69 D	
			03/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
03/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	368.658,48 D	
			03/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
03/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.919,49 D	
			03/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
03/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	71.590,00 D	
			03/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
03/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	3.487,75 D	
			03/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
03/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	412,56 D	
			03/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
03/09/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.893	123.881,77 D	
03/09/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.894	8.085,62 D	
03/09/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.895	51.474,56 D	
03/09/2018		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.896	1.189.882,39 D	
03/09/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.897	2.759,02 D	
03/09/2018		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.898	305.578,88 D	
03/09/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.128.456,21 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.567,42 C	
05/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.501	1.632,12 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
05/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.502	1.395,08 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
05/09/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.459,78 C	0,00 C
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.453.563	7.998,03 D	
			06/09 0319 453563-4 RONALDO J B PO			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.453.563	350,00 D	
			06/09 0319 453563-4 RONALDO J B PO			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.020.254	3.123,98 D	
			06/09 2314 20254-1 DEUSIRAN DOS S			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.020.254	225,00 D	
			06/09 2314 20254-1 DEUSIRAN DOS S			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	400,00 D	
			06/09 3074 A ADM E A 00034889238000131			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.451	581,70 D	
			06/09 3245 10451-5 LUCILENE DA SI			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.451	300,00 D	
			06/09 3245 10451-5 LUCILENE DA SI			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.012.253	11.493,79 D	
			06/09 3245 12253-X AURINETE RODRI			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.012.253	300,00 D	
			06/09 3245 12253-X AURINETE RODRI			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	500,00 D	
			06/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	206,55 D	
			06/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	170,11 D	
			06/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
06/09/2018		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	500,00 D	



06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	499,98 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	114,90 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	489,90 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	497,73 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	745,59 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	290,16 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	298,27 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	300,00 D
06/09 3245 24471-6 R P MARTINS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.027.575	11.364,37 D
06/09 3245 27575-1 GELMA VIEIRA L				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.027.575	300,00 D
06/09 3245 27575-1 GELMA VIEIRA L				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.031.624	622,08 D
06/09 3245 31624-5 ANTONIO NASCIM				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.031.624	305,00 D
06/09 3245 31624-5 ANTONIO NASCIM				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.358	488,28 D
06/09 3245 33358-1 FRANCISCO NUNE				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.358	300,00 D
06/09 3245 33358-1 FRANCISCO NUNE				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.778	11.011,95 D
06/09 3245 33778-1 POLIANA SANTOS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.778	300,00 D
06/09 3245 33778-1 POLIANA SANTOS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.507	11.508,01 D
06/09 3245 35507-0 ANTONIA IONEID				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.507	300,00 D
06/09 3245 35507-0 ANTONIA IONEID				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.702	300,00 D
06/09 3245 35702-2 CLEOMAR SOUZA				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.702	451,66 D
06/09 3245 35702-2 CLEOMAR SOUZA				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.094	6.576,20 D
06/09 3245 36094-5 GALANHA DE ARA				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.094	300,00 D
06/09 3245 36094-5 GALANHA DE ARA				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.455	251,88 D
06/09 3245 36455-X JOSETE OLIVEIR				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.455	305,00 D
06/09 3245 36455-X JOSETE OLIVEIR				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.038.621	6.276,98 D
06/09 3245 38621-9 ROSANGELA DIAS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.038.621	300,00 D
06/09 3245 38621-9 ROSANGELA DIAS				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.040.909	5.811,15 D
06/09 3245 40909-X CIRLANDIA MARI				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.040.909	187,50 D
06/09 3245 40909-X CIRLANDIA MARI				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.040.909	145,23 D
06/09 3245 40909-X CIRLANDIA MARI				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.042.757	6.507,67 D
06/09 3245 42757-8 LUCENIR DETER				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.042.757	300,00 D
06/09 3245 42757-8 LUCENIR DETER				
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.044.130	596,66 D
06/09 3245 44130-9 MARTA AVELINO				



06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.044.130	87,50 D
		06/09 3245 44130-9 MARTA AVELINO		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.046.322	188,28 D
		06/09 3245 46322-1 DONISETTE NASCI		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.046.322	300,00 D
		06/09 3245 46322-1 DONISETTE NASCI		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.376	300,00 D
		06/09 3245 47376-6 RANIERE SILVA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.376	469,16 D
		06/09 3245 47376-6 RANIERE SILVA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.902	3.015,79 D
		06/09 3245 47902-0 ISABEL SOARES		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.902	225,00 D
		06/09 3245 47902-0 ISABEL SOARES		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.049.084	5.942,47 D
		06/09 3245 49084-9 CLAUDIO S OLIV		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.049.084	225,00 D
		06/09 3245 49084-9 CLAUDIO S OLIV		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.050.091	469,16 D
		06/09 3245 50091-7 MANOEL RODRIGU		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.050.091	300,00 D
		06/09 3245 50091-7 MANOEL RODRIGU		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.051.692	6.468,90 D
		06/09 3245 51692-9 MARCIA CRISTIN		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.051.692	300,00 D
		06/09 3245 51692-9 MARCIA CRISTIN		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.293	300,00 D
		06/09 3245 52293-7 KERVEM SILVA D		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.293	454,94 D
		06/09 3245 52293-7 KERVEM SILVA D		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.327	6.276,98 D
		06/09 3245 52327-5 ROXANA LUDMILL		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.327	300,00 D
		06/09 3245 52327-5 ROXANA LUDMILL		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.466	300,00 D
		06/09 3245 52466-2 MARIA FATIMA G		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.466	715,66 D
		06/09 3245 52466-2 MARIA FATIMA G		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.053.783	5.885,07 D
		06/09 3245 53783-7 JOZELINA SOARE		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.053.783	300,00 D
		06/09 3245 53783-7 JOZELINA SOARE		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.053.887	300,00 D
		06/09 3245 53887-6 JOSE RODRIGUES		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.053.887	179,00 D
		06/09 3245 53887-6 JOSE RODRIGUES		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.054.466	6.191,11 D
		06/09 3245 54466-3 DJAILDES CUTRI		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.054.466	300,00 D
		06/09 3245 54466-3 DJAILDES CUTRI		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.993	13.345,24 D
		06/09 3245 57993-9 LUCIANA SANTOS		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.993	225,00 D
		06/09 3245 57993-9 LUCIANA SANTOS		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.097	677,94 D
		06/09 3245 60097-0 BENEDITA GOMES		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.097	257,50 D
		06/09 3245 60097-0 BENEDITA GOMES		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.311	5.243,17 D
		06/09 3245 60311-2 ROZILEIA SOARE		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.311	300,00 D
		06/09 3245 60311-2 ROZILEIA SOARE		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.333	6.191,11 D
		06/09 3245 60333-3 CLEUDILEIA DA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.333	300,00 D

