



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 12



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE FERREIRA DE SAUTANACARDOSO SILVA
Acesse em: https://efcc.pe.gov.br/91991919/audaDoc:seahm Coiigo do documento: 65a5364e-f8b2-430e-8778-6e4d5ed186b0

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav. Cit
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
01 TESOIRO										
00 Recursos Ordinarios										
001	Ordinario	1.512.000,00	118.912,90	12.900.000,00	11.137.934,46	-338.651,46	-338.651,46	1.002.171,15	935.217,90	457.663,36
001001	Recursos Proprios do Municipio	1.512.000,00	118.912,90	12.900.000,00	11.137.934,46	-338.651,46	-338.651,46	1.002.171,15	935.217,90	457.663,36

100	GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
100000	GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

110	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.816,98	-69.816,98	137.118,60	138.574,95	69.816,98
110000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.816,98	-69.816,98	137.118,60	138.574,95	69.816,98

200	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.670.000,00	3.270.078,19	104.870,13	104.870,13	406.763,79	346.676,69	-104.870,13
200000	EDUCAÇÃO RP	0,00	0,00	2.640.000,00	3.205.028,19	86.830,13	86.830,13	388.723,79	337.806,69	-86.830,13
200003	SALARIO EDUCAÇÃO QSE	0,00	0,00	30.000,00	65.050,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	8.870,00	-18.040,00

220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220001	RECURSO ESPECÍFICO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	22.229,73	74.532,41	0,00
250000	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	22.229,73	74.532,41	0,00

Total da Fonte de Recursos:.....		1.512.000,00	118.912,90	15.710.000,00	14.408.012,65	-303.598,31	-303.598,31	1.568.283,27	1.495.601,95	422.111,21
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		2.075.361,16		5.541.782,29		5.137.185,84		1.670.764,71		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino

200	EDUCAÇÃO	1.245.000,00	70.029,80	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	123.627,82	123.627,82	70.029,80
200000	EDUCAÇÃO RP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200001	RECURSO ESPECÍFICO PNATE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200002	RECURSO ESPECÍFICO PNAE	800.000,00	70.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113.406,65	113.406,65	70.029,80
200003	SALARIO EDUCAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,17	10.221,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 03 de 12

FONTE DE RECURSO

	Ficha	Receitas Prevista	Arrecadada	Despesas Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav. Débito
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
13 Contribuicao do Salario-Educacao										
200 EDUCAÇÃO		800.000,00	56.432,81	951.000,00	1.294.731,00	488.978,03	488.978,03	511.532,56	96.418,82	-432.941,22
200000 EDUCAÇÃO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200003 SALARIO EDUCAÇÃO QSE		800.000,00	56.432,81	951.000,00	1.294.731,00	488.978,03	488.978,03	511.532,56	96.418,82	-432.941,22

250 EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	0,00	180.000,00	86.380,00	0,00	0,00	85.476,16	85.126,16	0,00
250000 EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	0,00	180.000,00	86.380,00	0,00	0,00	85.476,16	85.126,16	0,00

Total da Fonte de Recursos:.....		800.000,00	56.432,81	1.131.000,00	1.381.111,00	488.978,03	488.978,03	597.008,72	181.544,98	-432.941,22

Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		111.223,20		100.000,00		100.000,00		111.223,20		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
81 Recursos de Convenios										
100 GERAL TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

200 EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000 EDUCAÇÃO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200001 RECURSO ESPECÍFICO PNATE		0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200002 RECURSO ESPECÍFICO PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200003 SALARIO EDUCAÇÃO QSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

250 EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por PEREIRA DE SANTANA, RILDO FERREIS GOMES
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/99/v/validarDoc.seam?códigoDoDocumento: c5a5364e-f8b2-430e-8778-c44d5ed186b0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 07 de 12



Documento Assinado Digitalmente por RILDO REIS GONCALVES
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seah> Código do documento: c5a5864e-f8b2-430e-8928-c4d5d1899a

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav. Débito
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
01 Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados										
001 Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001 Recursos Proprios do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		43.350,71		26.121,98		21.345,57		38.574,30		

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida										
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
81 Recursos de Convenios										
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		740.000,00	37.801,34	730.000,00	409.059,48	4.000,00	4.000,00	62.600,15	41.014,64	33.801,34
500000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		740.000,00	37.801,34	730.000,00	409.059,48	4.000,00	4.000,00	62.600,15	41.014,64	33.801,34
500001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º conv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.057,00	5.707,00	-1.300,00
510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.057,00	5.707,00	-1.300,00

Total da Fonte de Recursos:.....		740.000,00	37.801,34	730.000,00	409.059,48	5.300,00	5.300,00	67.657,15	46.721,64	32.501,34
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		1.117,51		493,32		0,00		624,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 10 de 12



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.pec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c5a5364e-f8b2-430e-8778-c4dd850166b0

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav. Débito
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
1	Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD									
01	TESOURO									
00	Recursos Ordinarios									
	Total da Fonte de Recursos:.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recurso:	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		197,36		6.686,40		6.692,51		203,47		
3	Outras Contrapartidas									
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
65	Alienacao de Obrigacoes do Fundo .Nacional de Desenvolvimento									
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Bancário da Fonte de Recurso:	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida									
01	TESOURO									
00	Recursos Ordinarios									
001	Ordinario	3.024.000,00	237.825,80	3.484.000,00	3.421.500,00	17.036,38	17.036,38	296.565,14	290.939,37	220.989,42
001001	Recursos Proprios do Municipio	3.024.000,00	237.825,80	3.484.000,00	3.421.500,00	17.036,38	17.036,38	296.565,14	290.939,37	220.989,42
110	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.582,11	-8.582,11	6.158,75	6.158,75	8.582,11
110000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.582,11	-8.582,11	6.158,75	6.158,75	8.582,11
	Total da Fonte de Recursos:.....	3.024.000,00	237.825,80	3.484.000,00	3.421.500,00	8.454,27	8.454,27	302.723,89	297.098,12	229.371,53
	Saldo Bancário da Fonte de Recurso:	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		66.608,59		336.836,22		304.023,89		33.796,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 11 de 12



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DO REIS GOULVEIA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: c5a539e-18b2-430e-8778-ec4d5ed186b0

FONTE DE RECURSO	Ficha	Receitas		Despesas		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superav. Débito
		Prevista	Arrecadada	Dotação Inicial	Dot. Atualizada					
0 Recursos não Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
01 Transferências do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados										
001 Ordinário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001 Recursos Próprios do Município		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		-3.781,35		142.972,61		116.412,02		-30.341,94		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida										
01 TESOURO										
00 Recursos Ordinários										
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		2.350,00		2.350,00		0,00		0,00		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida										
03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE										
54 Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social										
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.370.000,00	1.248.285,45	6.370.000,00	8.274.000,00	1.118.767,02	1.118.767,02	1.262.420,10	1.258.724,10	129.518,43
600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA		6.370.000,00	1.248.285,45	6.370.000,00	8.274.000,00	1.118.767,02	1.118.767,02	1.262.420,10	1.258.724,10	129.518,43
Total da Fonte de Recursos:.....		6.370.000,00	1.248.285,45	6.370.000,00	8.274.000,00	1.118.767,02	1.118.767,02	1.262.420,10	1.258.724,10	129.518,43
Saldo Bancário da Fonte de Recurso:		Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Final		
		23.186,65		1.446.448,84		1.435.843,11		12.580,92		
Total Geral das Fontes de Recursos:		36.805.000,00	4.030.166,88	53.959.925,00	54.143.925,00	2.055.809,50	2.055.809,50	6.969.598,03	7.072.109,80	1.974.357,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE POR FONTE DE RECURSOS DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 12 de 12

FONTE DE RECURSO

	Ficha	Receitas Prevista	Arrecadada	Despesas Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado	Pago	Superavit
Total Geral dos Saldos Bancários:		2.303.617,05		11.027.480,68		10.025.179,62		1.301.315,99		

AMARAJI , 31 de DEZEMBRO de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5a5364e-f8b2-430e-8778-c44d5ed186b0