Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

FUNDO DE PREVIDÊNCIA – 2000

Receitas (Fundo Contabilidade) – R$ 346.291,89

Receitas (Fundo Previdência) – R$ 346.222,45

Total de Empenhos (Fundo de Previdência) – R$ 61.202,09

Pagamentos 2000 (Fundo de Previdência) – R4 56.843,77

Restos a Pagar – R$ 4.358,32

Conta 35:

Empenhado Contabilidade: R$ 3.601,31

Empenhado Fundo: R$ 3.601,31

Conta 34:

Empenhado Contabilidade: R$ 57.634,65

Empenhado Fundo: R$ 57.600,78

Não entrou: Empenhos 3139 – R$ 8,00
3140 – R$ 16,29
5892. – R$ 9,58

* Outras contas do Fundo da Contabilidade não foram empenhadas.

1ª Via / Branca - 2ª Via / Rosa - 3ª Via / Canário

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO

Contribuinte	Alessandra Ap. Ribeiro Cosmo - E.Fundamental(Magistério)	Importância R$
EXERCÍCIO DE 2000	HISTÓRICO Refere-se ao FUNDO DE PREVIDÊNCIA, referente ao mês de Junho/2000.	69,44
03.07.2000.	Xérox Central (rec. extra).	
27.07.2000	TOTAL	69,44

SP

Fundo de Prev.Benef.Serv.Publ.Holambra

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Exercicio de 2000 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

Variacoes Ativas			Variacoes Passivas		
Resultantes da Execucao Orcamentaria			Resultantes da Execucao Orcamentaria		
Receita Orcamentaria			Despesa Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Outras Receitas Correntes	346.222,45	346.222,45	Transferencias Correntes	61.202,09	61.202,09
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Totais		346.222,45	Totais		61.202,09
Mutacoes Patrimoniais			Mutacoes Patrimoniais		
Totais		346.222,45	Totais		61.202,09
Independentes da Execucao Orcamentaria			Independentes da Execucao Orcamentaria		
Totais		346.222,45	Totais		61.202,09
Resultado Patrimonial			Resultado Patrimonial		
			Superavit Verificado		285.020,36
Totais		346.222,45	Totais		346.222,45

SP

Fundo de Prev.Benef.Serv.Publ.Holambra

Balanco Orcamentario
Exercicio de 2000 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

	Previsao/ Fixacao	Execucao	Diferencas
Receitas			
Receitas Correntes			
Outras Receitas Correntes	370.000,00	346.222,45	23.777,55-
T o t a l	370.000,00	346.222,45	23.777,55-
Receitas de Capital			
T o t a l	0,00	0,00	0,00
Soma	370.000,00	346.222,45	23.777,55-
T o t a l das Receitas	370.000,00	346.222,45	23.777,55-
Despesas			
Creditos Orcamentarios e Suplementares	63.850,00	61.202,09	2.647,91-
Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Creditos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Soma	63.850,00	61.202,09	2.647,91-
Superavit		285.020,36	285.020,36
T o t a l das Despesas	63.850,00	346.222,45	282.372,45

SP

Balanco Financeiro

Fundo de Prev.Benef.Serv.Publ.Holambra

Exercicio de 2000 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
I - Orcamentaria			I - Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesa Por Funcoes		
Outras Receitas Correntes	346.222,45	346.222,45	Assistencia e Previdencia	61.202,09	
Receitas de Capital		0,00			
Totais		346.222,45	Totais		61.202,09
II - Extraorcamentaria			II - Extraorcamentaria		
Restos a Pagar de 2000	4.358,32			0,00	
vico da Divida a Pagar	0,00		Servico da Divida a Pagar	0,00	
Totais		4.358,32	Totais		0,00
Saldo do Ano Anterior			Saldo Para o Ano Seguinte		
Disponivel			Disponivel		
Disponivel	872.474,75		Disponivel	1.161.853,43	
Totais		872.474,75	Totais		1.161.853,43
Total Geral		1.223.055,52	Total Geral		1.223.055,52

SP — Balancete da Despesa Mensal — 29 de Dezembro de 2000 — Folha 1
Fundo de Prev.Benef.Serv.Publ.Holambra — 29.03.2001 16:03

Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos

Dotacao		Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Anulado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Reversao no Mes / Pago no Ano	Total Creditos / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Saldo Disponivel / Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.001000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	1	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	2	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	3	500,00	0,00	490,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	4	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	6	50.000,00	7.650,00	0,00	57.650,00	49,22
		5.694,81	0,00	0,00	5.694,81	0,00
		57.600,78	57.600,78	53.524,30	3.684,50	4.076,48
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.002000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	7	6.000,00	990,00	3.010,00	3.980,00	378,69
		563,68	0,00	0,00	563,68	0,00
		3.601,31	3.601,31	3.319,47	563,68	281,84
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Saldos a Pagar
8	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.100,00	10.640,00	6.890,00	63.850,00	2.647,91
	6.258,49	0,00	0,00	6.258,49	0,00
	61.202,09	61.202,09	56.843,77	4.248,18	4.358,32
Total Orgao	60.100,00	10.640,00	6.890,00	63.850,00	2.647,91
	6.258,49	0,00	0,00	6.258,49	0,00
	61.202,09	61.202,09	56.843,77	4.248,18	4.358,32
Total Geral	60.100,00	10.640,00	6.890,00	63.850,00	2.647,91
	6.258,49	0,00	0,00	6.258,49	0,00
	61.202,09	61.202,09	56.843,77	4.248,18	4.358,32

Resumo

Orgao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Saldos a Pagar
FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS					
	60.100,00	10.640,00	6.890,00	63.850,00	2.647,91
	6.258,49	0,00	0,00	6.258,49	0,00
	61.202,09	61.202,09	56.843,77	4.248,18	4.358,32
Total Geral					
	60.100,00	10.640,00	6.890,00	63.850,00	2.647,91
	6.258,49	0,00	0,00	6.258,49	0,00
	61.202,09	61.202,09	56.843,77	4.248,18	4.358,32

Receita		Valor Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00	Receitas Correntes	370.000,00	52.854,57	346.222,45	23.777,55-
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	370.000,00	52.854,57	346.222,45	23.777,55-
1990.00.00.00	Receitas Diversas	370.000,00	52.854,57	346.222,45	23.777,55-
1990.01.00.00	Fundo de Previdencia				
2		370.000,00	52.854,57	346.222,45	23.777,55-
	T o t a l G e r a l	370.000,00	52.854,57	346.222,45	23.777,55-

SP — Plano de Contas — Exercicio de 2000 — Folha 1

Fundo de Prev.Benef.Serv.Publ.Holambra — 29.03.2001 16:02

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.00.00 Sistema Financeiro	872.474,75	633.222,45	343.843,77	1.161.853,43
1.1.00.00.00.00 Ativo Financeiro	872.474,75	633.222,45	343.843,77	1.161.853,43
1.1.01.00.00.00 Disponivel	872.474,75	633.222,45	343.843,77	1.161.853,43
2 Bco Brasil c/Fundo Previdencia Aplicacao	853.000,00	287.000,00		1.140.000,00
1 Bco Brasil c/Fundo Previdencia movimento	19.474,75	346.222,45	343.843,77	21.853,43
Totais	872.474,75	633.222,45	343.843,77	1.161.853,43

Codigo ..= 1
Nome ....= Bco Brasil c/Fundo Previdencia movimento

Saldo ate Dezembro/2000

Debitos .....= 365.697,20
Creditos .....= 343.843,77

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.2000	Arrecadacao da Receita			2 Fundo de Previdencia	370.000,00+
	Est Arrecadacao Receita			2 Fundo de Previdencia	370.000,00-
	Implantacao Saldo Debito				19.474,75+
				Saldo Atual	19.474,75+
11.01.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	24.764,78+
19.01.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.455,23+
				Saldo Atual	37.220,01+
07.02.2000	Pagamento de Empenho		2000/000434	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		2000/0435/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	518,21-
	Pagamento de Empenho		2000/00436.	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	456,11-
	Pagamento de Empenho		2000/00437.	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	492,32-
				Saldo Atual	35.492,40+
10.02.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	9.138,54+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	312,54+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	58,40+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	170,66+
				Saldo Atual	50.462,57+
18.02.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.724,50+
				Saldo Atual	63.187,07+
10.03.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	7.667,36+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	396,72+
				Saldo Atual	76.541,18+
15.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/1052/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	858,45-
	Pagamento de Empenho		2000/1056/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	606,35-
	Pagamento de Empenho		2000/001057	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		2000/1058/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.124,41-
				Saldo Atual	73.691,00+
21.03.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	11.593,46+
				Saldo Atual	85.284,46+
31.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/001587	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	597,30-
	Pagamento de Empenho		2000/001592	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
31.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/001593	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.363,79-
	Pagamento de Empenho		2000/001594	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.126,64-
				Saldo Atual	81.935,76+
10.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	440,52+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	8.492,80+
				Saldo Atual	96.159,11+
11.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	106,79+
				Saldo Atual	96.265,90+
24.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.392,30+
				Saldo Atual	109.658,20+
05.05.2000	Pagamento de Empenho		2000/002162	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.897,36-
	Pagamento de Empenho		2000/002163	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.675,34-
	Pagamento de Empenho		2000/002164	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	561,10-
	Pagamento de Empenho		2000/002161	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
				Saldo Atual	103.242,56+
10.05.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	475,76+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	9.264,92+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
				Saldo Atual	118.330,91+
22.05.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.424,51+
				Saldo Atual	130.755,42+
07.06.2000	Pagamento de Empenho		2000/002741	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	4.529,98-
	Pagamento de Empenho		2000/002742	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
	Pagamento de Empenho		2000/002743	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.541,92-
	Pagamento de Empenho		2000/002744	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	488,70-
				Saldo Atual	123.912,98+
09.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
				Saldo Atual	124.496,54+
12.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
				Saldo Atual	124.554,18+
13.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	9.342,90+
				Saldo Atual	133.897,08+
03.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	69,44+
	Est Arrecadacao Receita			1 Fundo de Previdencia	69,44-
				Saldo Atual	133.897,08+
07.07.2000	Pagamento de Empenho		2000/003181	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
	Pagamento de Empenho		2000/003186	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	6.585,27-
	Pagamento de Empenho		2000/003187	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	570,97-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.07.2000	Pagamento de Empenho		2000/003189	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.282,20-
				Saldo Atual	125.176,80+
10.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	131.108,03+
24.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.199,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.889,60+
				Saldo Atual	157.196,66+
04.08.2000	Pagamento de Empenho		2000/003675	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	672,52-
	Pagamento de Empenho		2000/003678	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	5.684,10-
	Pagamento de Empenho		2000/003679	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.126,84-
	Pagamento de Empenho		2000/003680	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
				Saldo Atual	149.431,36+
09.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	18.723,74+
				Saldo Atual	173.445,13+
10.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
				Saldo Atual	174.086,33+
23.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.910,55+
				Saldo Atual	186.996,88+
08.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
				Saldo Atual	187.580,44+
11.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	192.928,11+
13.09.2000	Pagamento de Empenho		2000/004289	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
	Pagamento de Empenho		2000/004290	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.596,45-
	Pagamento de Empenho		2000/004291	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.301,47-
	Pagamento de Empenho		2000/004292	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	699,34-
				Saldo Atual	187.049,01+
22.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.427,97+
				Saldo Atual	199.476,98+
09.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
				Saldo Atual	199.534,62+
10.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	205.408,21+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
16.10.2000	Pagamento de Empenho		2000/004698	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
	Pagamento de Empenho		2000/004699	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.408,02-
	Pagamento de Empenho		2000/004700	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	670,60-
	Pagamento de Empenho		2000/004701	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.558,66-
				Saldo Atual	199.489,09+
17.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	9.138,80+
				Saldo Atual	208.627,89+
23.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.368,74+
				Saldo Atual	220.996,63+
10.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	232.217,89+
13.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	18.662,26+
				Saldo Atual	250.880,15+
14.11.2000	Pagamento de Empenho		2000/005165	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.112,32-
	Pagamento de Empenho		2000/005166	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
	Pagamento de Empenho		2000/005167	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	699,34-
	Pagamento de Empenho		2000/005168	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	33,72-
				Saldo Atual	247.752,93+
22.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.494,11+
				Saldo Atual	260.247,04+
08.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	265.537,07+
11.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	9.109,14+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	57,64+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	175,52+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	451,92+
				Saldo Atual	275.331,29+
12.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/005633	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	661,02-
	Pagamento de Empenho		2000/005634	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
	Pagamento de Empenho		2000/005635	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.405,15-
				Saldo Atual	272.983,28+
19.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	8.931,08+
	Pagamento de Empenho		2000/05889.	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.515,50-
	Pagamento de Empenho		2000/005890	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84-
				Saldo Atual	280.117,02+
22.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	14.090,36+
				Saldo Atual	294.207,38+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	553,76+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	583,56+
				Saldo Atual	295.344,70+
28.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.611,56+
	Pagamento de Empenho		2000/006085	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	7,03-
				Saldo Atual	308.949,23+
29.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/006167	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	95,80-
	Lancamento a Credito				287.000,00-
				Saldo Atual	21.853,43+

Codigo ..= 2
Nome ....= Bco Brasil c/Fundo Previdencia Aplicacao

Saldo ate Dezembro/2000

Debitos .....= 1.140.000,00
Creditos .....= 0,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.2000	Implantacao Saldo Debito				853.000,00+
				Saldo Atual	853.000,00+
29.12.2000	Lancamento a Debito				287.000,00+
				Saldo Atual	1.140.000,00+

Codigo ..= 1
Nome ....= Fundo de Previdencia

Saldo ate Dezembro/2000

Valor Previsto ...= 370.000,00
Arrecadado no Ano = 346.222,45
Diferenca .....= 23.777,55

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior	0,00+
				Movimentacao	
02.01.2000	Previsao da Receita				370.000,00-
				Arrecadado no Dia	0,00+
11.01.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.290,03-
19.01.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.455,23-
				Arrecadado no Dia	12.455,23-
10.02.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				9.138,54-
	Arrecadacao da Receita				312,54-
	Arrecadacao da Receita				58,40-
	Arrecadacao da Receita				170,66-
				Arrecadado no Dia	14.970,17-
18.02.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.724,50-
				Arrecadado no Dia	12.724,50-
10.03.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				7.667,36-
	Arrecadacao da Receita				396,72-
				Arrecadado no Dia	13.354,11-
21.03.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	11.593,46-
				Arrecadado no Dia	11.593,46-
10.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	440,52-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				8.492,80-
				Arrecadado no Dia	14.223,35-
11.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	106,79-
				Arrecadado no Dia	106,79-
24.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	13.392,30-
				Arrecadado no Dia	13.392,30-
10.05.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	475,76-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				9.264,92-
	Arrecadacao da Receita				57,64-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.05.2000				Arrecadado no Dia	15.088,35-
22.05.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.424,51-
				Arrecadado no Dia	12.424,51-
09.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	583,56-
				Arrecadado no Dia	583,56-
12.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	57,64-
				Arrecadado no Dia	57,64-
13.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	9.342,90-
				Arrecadado no Dia	9.342,90-
03.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	69,44-
	Est Arrecadacao Receita				69,44+
				Arrecadado no Dia	0,00+
10.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	583,56-
	Arrecadacao da Receita				57,64-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.931,23-
24.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.199,03-
	Arrecadacao da Receita				13.889,60-
				Arrecadado no Dia	26.088,63-
09.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				18.723,74-
				Arrecadado no Dia	24.013,77-
10.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	57,64-
	Arrecadacao da Receita				583,56-
				Arrecadado no Dia	641,20-
23.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.910,55-
				Arrecadado no Dia	12.910,55-
08.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	583,56-
				Arrecadado no Dia	583,56-
11.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	57,64-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.347,67-
22.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.427,97-
				Arrecadado no Dia	12.427,97-
09.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	57,64-
				Arrecadado no Dia	57,64-
10.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	583,56-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.10.2000	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.873,59-
17.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	9.138,80-
				Arrecadado no Dia	9.138,80-
23.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.368,74-
				Arrecadado no Dia	12.368,74-
10.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	57,64-
	Arrecadacao da Receita				583,56-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
				Arrecadado no Dia	11.221,26-
13.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	18.662,26-
				Arrecadado no Dia	18.662,26-
22.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	12.494,11-
				Arrecadado no Dia	12.494,11-
08.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.290,03-
11.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	9.109,14-
	Arrecadacao da Receita				57,64-
	Arrecadacao da Receita				175,52-
	Arrecadacao da Receita				451,92-
				Arrecadado no Dia	9.794,22-
19.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	8.931,08-
				Arrecadado no Dia	8.931,08-
22.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	14.090,36-
				Arrecadado no Dia	14.090,36-
27.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	553,76-
	Arrecadacao da Receita				583,56-
				Arrecadado no Dia	1.137,32-
28.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	13.611,56-
				Arrecadado no Dia	13.611,56-
				Total Arrecadado	346.222,45-

Codigo ..= 2
Nome ....= Fundo de Previdencia

Saldo ate Dezembro/2000

Valor Previsto ...=	0,00
Arrecadado no Ano =	0,00
Diferenca .....=	0,00

Saldo Anterior .... 0,00+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.2000	Previsao de Arrecadacao				370.000,00
	Est Prev. Arrecadacao				370.000,00
	Arrecadacao da Receita			1 Bco Brasil c/Fundo Previden	370.000,00-
	Est Arrecadacao Receita				370.000,00+
	Previsao da Receita			Nome nao Cadastrado	370.000,00-
	Est Previsao Receita				370.000,00+
				Arrecadado no Dia	0,00+

Total Arrecadado ..... 0,00+

Conta ....= 1 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2001000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3111000000 Pessoal Civil

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	1.000,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	900,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	100,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				1.000,00
06.11.2000	Reducao de Credito				900,00
	Conf.Decreto n. 293 de 06.11.2000				
	Credito Suplementar				900,00
	CONF.DECRETO N.293 DE 06.11.2000				
	Est Cred Suplementar				900,00
	CONF.DECRETO N.293 DE 06.11.2000				
				Saldo Disponivel ..	100,00

Conta ....= 2 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2001000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3113000000 Obrigacoes Patronais

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	100,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	0,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	100,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				100,00
				Saldo Disponivel ..	100,00

Conta ....= 3 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2001000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3120000000 Material de Consumo

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	500,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	490,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	10,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				500,00
22.12.2000	Reducao de Credito				490,00
	Est Reducao de Credito				490,00
	Reducao de Credito				490,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				

Saldo Disponivel .. 10,00

Conta ....= 4 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2001000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3132000000 Outros Servicos e Encargos

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	1.500,00
Credito Suplementar ..=	2.000,00
Reducao Orcamentaria .=	1.500,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	2.000,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				1.500,00
14.08.2000	Credito Suplementar				2.000,00
	CONF.DECRETO N.285 DE 14.08.2000				
24.11.2000	Reducao de Credito				1.500,00
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000				
				Saldo Disponivel ..	2.000,00

Conta ....= 6 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2001000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3259000000 Outras Transferencias a Pessoas

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	50.000,00
Credito Suplementar ..=	7.650,00
Reducao Orcamentaria .=	0,00
Empenhado no Mes .....=	5.694,81
Liquidado no Mes .....=	5.694,81
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	3.684,50
Empenhado no Ano .....=	57.600,78
Liquidado no Ano .....=	57.600,78
Pago no Ano .....=	53.524,30
Saldo A Pagar .....=	4.076,48
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	49,22

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				50.000,00
28.01.2000	Empenho Ordinario		2000/0435/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	518,21
	Empenho Ordinario		2000/00436.	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	456,11
	Empenho Ordinario		2000/00437.	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	492,32
	Empenho Ordinario		2000/1052/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	858,45
	Empenho Ordinario		2000/1056/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	606,35
07.02.2000	Pagamento de Empenho		2000/0435/A	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	518,21
	Pagamento de Empenho		2000/00436.	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	456,11
	Pagamento de Empenho		2000/00437.	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	492,32
29.02.2000	Empenho Ordinario		2000/1058/A	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.124,41
15.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/1052/A	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	858,45
	Pagamento de Empenho		2000/1056/A	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	606,35
	Pagamento de Empenho		2000/1058/A	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.124,41
27.03.2000	Empenho Ordinario		2000/001587	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	597,30
	Empenho Ordinario		2000/001593	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.363,79
	Empenho Ordinario		2000/001594	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.126,64
31.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/001587	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	597,30
	Pagamento de Empenho		2000/001593	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.363,79
	Pagamento de Empenho		2000/001594	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.126,64
26.04.2000	Empenho Ordinario		2000/002162	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.897,36
	Empenho Ordinario		2000/002163	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.675,34
	Empenho Ordinario		2000/002164	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	561,10
05.05.2000	Pagamento de Empenho		2000/002162	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.897,36
	Pagamento de Empenho		2000/002163	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	3.675,34
	Pagamento de Empenho		2000/002164	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	561,10
29.05.2000	Empenho Ordinario		2000/002741	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	4.529,98
	Empenho Ordinario		2000/002743	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.541,92
	Empenho Ordinario		2000/002744	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	488,70

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
07.06.2000	Pagamento de Empenho		2000/002741	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	4.529,98
	Pagamento de Empenho		2000/002743	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.541,92
	Pagamento de Empenho		2000/002744	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	488,70
29.06.2000	Empenho Ordinario		2000/003186	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	6.585,27
	Empenho Ordinario		2000/003187	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	570,97
	Empenho Ordinario		2000/003189	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.282,20
07.07.2000	Pagamento de Empenho		2000/003186	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	6.585,27
	Pagamento de Empenho		2000/003187	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	570,97
	Pagamento de Empenho		2000/003189	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.282,20
28.07.2000	Empenho Ordinario		2000/003675	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	672,52
	Empenho Ordinario		2000/003678	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	5.684,10
	Empenho Ordinario		2000/003679	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.126,84
04.08.2000	Pagamento de Empenho		2000/003675	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	672,52
	Pagamento de Empenho		2000/003678	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	5.684,10
	Pagamento de Empenho		2000/003679	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.126,84
30.08.2000	Empenho Ordinario		2000/004290	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.596,45
	Empenho Ordinario		2000/004291	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.301,47
	Empenho Ordinario		2000/004292	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	699,34
13.09.2000	Pagamento de Empenho		2000/004290	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.596,45
	Pagamento de Empenho		2000/004291	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	3.301,47
	Pagamento de Empenho		2000/004292	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	699,34
29.09.2000	Empenho Ordinario		2000/004699	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.408,02
	Empenho Ordinario		2000/004700	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	670,60
	Empenho Ordinario		2000/004701	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.558,66
16.10.2000	Pagamento de Empenho		2000/004699	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	2.408,02
	Pagamento de Empenho		2000/004700	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	670,60
	Pagamento de Empenho		2000/004701	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	2.558,66
31.10.2000	Empenho Ordinario		2000/005165	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.112,32
	Empenho Ordinario		2000/005167	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	699,34
	Empenho Ordinario		2000/005168	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	33,72
14.11.2000	Pagamento de Empenho		2000/005165	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	2.112,32
	Pagamento de Empenho		2000/005167	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	699,34
	Pagamento de Empenho		2000/005168	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	33,72
24.11.2000	Credito Suplementar				2.500,00
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000				
	Credito Suplementar				1.500,00
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000				
30.11.2000	Empenho Ordinario		2000/000001	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	661,02
	Empenho Ordinario		2000/005635	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.405,15
	Anulacao de Empenho		2000/000001	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	661,02
	Empenho Ordinario		2000/005633	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	661,02
08.12.2000	Empenho Ordinario		2000/05889.	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.515,50
12.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/005633	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	661,02
	Pagamento de Empenho		2000/005635	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.405,15
15.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006085	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	7,03
19.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/05889.	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	1.515,50
22.12.2000	Credito Suplementar				1.200,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
	Credito Suplementar				390,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
	Credito Suplementar				890,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
	Credito Suplementar				170,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
	Credito Suplementar				850,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
	Credito Suplementar				150,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
26.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006167	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	95,80
28.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006248	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	584,38
	Empenho Ordinario		2000/006249	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	998,85
	Empenho Ordinario		2000/006251	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.493,25
	Pagamento de Empenho		2000/006085	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	7,03
29.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/006167	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	95,80

Saldo Disponivel .. 49,22

Conta ....= 7 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582495 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2002000 Atendimento a Inativos e Pensionistas
Cat.Econ..= 3251000000 Inativos

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	6.000,00
Credito Suplementar ..=	990,00
Reducao Orcamentaria .=	3.010,00
Empenhado no Mes .....=	563,68
Liquidado no Mes .....=	563,68
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	563,68
Empenhado no Ano .....=	3.601,31
Liquidado no Ano .....=	3.601,31
Pago no Ano .....=	3.319,47
Saldo A Pagar .....=	281,84
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	378,69

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				6.000,00
28.01.2000	Empenho Ordinario		2000/000434	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97
07.02.2000	Pagamento de Empenho		2000/000434	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	260,97
29.02.2000	Empenho Ordinario		2000/001057	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97
15.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/001057	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	260,97
27.03.2000	Empenho Ordinario		2000/001592	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97
31.03.2000	Pagamento de Empenho		2000/001592	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	260,97
26.04.2000	Empenho Ordinario		2000/002161	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
05.05.2000	Pagamento de Empenho		2000/002161	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
29.05.2000	Empenho Ordinario		2000/002742	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
07.06.2000	Pagamento de Empenho		2000/002742	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
29.06.2000	Empenho Ordinario		2000/003181	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
07.07.2000	Pagamento de Empenho		2000/003181	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
28.07.2000	Empenho Ordinario		2000/003680	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
04.08.2000	Pagamento de Empenho		2000/003680	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
14.08.2000	Credito Suplementar				990,00
		CONF.DECRETO N.285 DE 14.08.2000			
30.08.2000	Empenho Ordinario		2000/004289	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
13.09.2000	Pagamento de Empenho		2000/004289	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
29.09.2000	Empenho Ordinario		2000/004698	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
16.10.2000	Pagamento de Empenho		2000/004698	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
31.10.2000	Empenho Ordinario		2000/005166	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
14.11.2000	Pagamento de Empenho		2000/005166	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
24.11.2000	Reducao de Credito				2.500,00
		CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000			
30.11.2000	Empenho Ordinario		2000/005634	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
08.12.2000	Empenho Ordinario		2000/005890	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
12.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/005634	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
19.12.2000	Pagamento de Empenho		2000/005890	1 Bco Brasil c/Fundo Previdenc	281,84
22.12.2000	Reducao de Credito				510,00
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000				
28.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006215	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84

Saldo Disponivel .. 378,69

Conta ....= 8 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos
Funcional = 1582495 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2002000 Atendimento a Inativos e Pensionistas
Cat.Econ..= 3252000000 Pensionistas

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	1.000,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	990,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	10,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
02.01.2000	Credito Orcamentario				1.000,00
14.08.2000	Reducao de Credito				990,00
	CONF.DECRETO N.285 DE 14.08.2000				

Saldo Disponivel .. 10,00

Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos

		Suplementacoes		Reducoes	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4	3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	14.08.2000 Credito Suplementar 2.000,00				
	CONF.DECRETO N.285 DE 14.08.2000				
7	3.2.5.1.00.0000 Inativos	990,00	990,00	0,00	0,00
	14.08.2000 Credito Suplementar 990,00				
	CONF.DECRETO N.285 DE 14.08.2000				
8	3.2.5.2.00.0000 Pensionistas	0,00	0,00	990,00	990,00
	14.08.2000 Reducao de Credito 990,00				
	CONF.DECRETO N.285 DE 14.08.2000				
	Total	2.990,00	2.990,00	990,00	990,00

Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos

			Suplementacoes		Reducoes	
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
1	3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		0,00	0,00	900,00	900,00
	06.11.2000 Reducao de Credito	900,00				
	Conf.Decreto n. 293 de 06.11.2000					
	06.11.2000 Credito Suplementar	900,00				
	CONF.DECRETO N.293 DE 06.11.2000					
	06.11.2000 Est Cred Suplementar	900,00				
	CONF.DECRETO N.293 DE 06.11.2000					
4	3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	24.11.2000 Reducao de Credito	1.500,00				
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000					
6	3.2.5.9.00.0000 Outras Transferencias a Pessoas		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	24.11.2000 Credito Suplementar	2.500,00				
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000					
	24.11.2000 Credito Suplementar	1.500,00				
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000					
7	3.2.5.1.00.0000 Inativos		0,00	990,00	2.500,00	2.500,00
	24.11.2000 Reducao de Credito	2.500,00				
	CONF.DECRETO N.294 DE 24.11.2000					
8	3.2.5.2.00.0000 Pensionistas		0,00	0,00	0,00	990,00
	Total		4.000,00	6.990,00	4.900,00	5.890,00

Orgao ....= 01 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Unidade ..= 01 Fundo Previdencia Servidores Publicos

			Suplementacoes		Reducoes	
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
1	3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	900,00
3	3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		0,00	0,00	490,00	490,00
	22.12.2000 Reducao de Credito	490,00				
	22.12.2000 Est Reducao de Credito	490,00				
	22.12.2000 Reducao de Credito	490,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
4	3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
6	3.2.5.9.00.0000 Outras Transferencias a Pessoas		3.650,00	7.650,00	0,00	0,00
	22.12.2000 Credito Suplementar	1.200,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	390,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	890,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	170,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	850,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	150,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
7	3.2.5.1.00.0000 Inativos		0,00	990,00	510,00	3.010,00
	22.12.2000 Reducao de Credito	510,00				
	CONF.DECRETO N.300 DE 22.12.2000					
8	3.2.5.2.00.0000 Pensionistas		0,00	0,00	0,00	990,00
	Total		3.650,00	10.640,00	1.000,00	6.890,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	30	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	31	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	9,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	32	500,00	0,00	490,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	33	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	94,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.905,95	1.905,95	1.665,75	0,00	240,20
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	34	50.000,00	7.650,00	0,00	57.650,00	15,35
		5.704,39	1.515,50	0,00	5.704,39	0,00
		57.634,65	57.634,65	53.558,17	3.694,08	4.076,48
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	35	6.000,00	990,00	3.010,00	3.980,00	378,69
		563,68	0,00	0,00	563,68	0,00
		3.601,31	3.601,31	3.319,47	563,68	281,84
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					
	36	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
Total	60.100,00	10.640,00	6.890,00	63.850,00	708,09
	6.268,07	1.525,08	0,00	6.268,07	0,00
	63.141,91	63.141,91	58.543,39	4.257,76	4.598,52

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.00.00 Sistema Financeiro	360.851,39-	53.287.966,37	52.215.241,96	711.873,02
1.1.00.00.00.00 Ativo Financeiro	1.040.356,79	52.294.388,07	51.836.749,26	1.497.995,60
1.1.01.00.00.00 Disponivel	989.716,92	51.995.498,32	51.573.249,26	1.411.965,98
1.1.01.01.00.00 Caixa	8.684,86	11.516.643,53	11.524.272,09	1.056,30
1 CAIXA	8.684,86	11.516.643,53	11.524.272,09	1.056,30
1.1.01.02.00.00 Bancos - C/Movimento	10.731,21	9.376.935,09	9.357.374,85	30.291,45
4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	10.115,58	5.584.792,05	5.571.574,66	23.332,97
2 BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIRA	553,71	3.552.678,41	3.551.443,38	1.788,74
73 Banco Brasil c/Aplicacao	0,00			0,00
74 Banespa c/Aplicacao R.D.B.	0,00			0,00
64 Banespa c/c aplicacao	0,00	140.561,74	140.561,74	0,00
81 Bco Brasil c/Alienacao de Bens	0,00			0,00
6 Caixa Economica Federal c/c	0,00			0,00
99 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO AG.A.N.	61,92	36.060,66	32.845,69	3.276,89
152 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/ I.C.M.S.	0,00	62.842,23	60.949,38	1.892,85
3 Nossa Caixa Nosso Banco - Sto.Ant.Posse	0,00			0,00
1.1.01.03.00.00 Bancos - C/Vinculada	970.300,85	31.101.919,70	30.691.602,32	1.380.618,23
144 B.BANESPA C/ S.R.HIDRICOS	0,00	25.816,48	25.816,48	0,00
12 B.BRASIL C/ BIBLIOTECA APLIC	0,00	40.436,71	40.436,71	0,00
5 B.BRASIL C/ BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	80.436,71	80.436,71	0,00
149 B.BRASIL C/ P.N.T.E. APLIC.	0,00	47.932,60	47.932,60	0,00
151 B.BRASIL C/ PROJ.ED.ESPECIAL	0,00	1.647,30		1.647,30
150 B.BRASIL C/ PROJ.ED.P.ESCOLAR	0,00	3.270,37		3.270,37
22 B.BRASIL C/ UTI MOVEL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
142 B.BRASIL C/CONSTR.CENTRO CULTURAL APLIC	0,00	102.747,03	102.747,03	0,00
15 B.BRASIL C/CONSTR.CRECHE APLIC	0,00	52.419,57	52.419,57	0,00
11 B.BRASIL C/CONSTRUCAO CRECHE	0,00	102.419,57	102.419,57	0,00
148 B.BRASIL C/P.N.T.E.	0,00	95.432,60	95.432,60	0,00
146 B.BRASIL C/PASEP FUNCIONARIOS	0,00	7.297,86	7.297,86	0,00
145 B.BRASIL C/TETO F.ESP.C.DOENCAS	0,00	2.901,99		2.901,99
51 B.BRASIL C/UTI MOVEL APLIC	0,00	80.000,00		80.000,00
121 BANCO DO BRASIL C/P.T.A	0,00			0,00
141 BANCO DO BRASIL C/ CONSTR. C. CULTURAL	0,00	202.747,03	202.747,03	0,00
140 BANCO DO BRASIL C/ EMB. AGROTOXICOS	0,00	65.000,00	60.000,00	5.000,00
116 BANCO DO BRASIL C/EQUIP.POSTO SAUDE(APLI	756,00	146,77	902,77	0,00
94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENSINO	0,00	1.365.593,09	1.364.315,54	1.277,55
98 BANCO DO BRASIL C/FAE	0,00	51.429,20	51.429,20	0,00
78 BANCO DO BRASIL C/FUNDO FPBSPMH	19.474,75	12.130.222,45	12.127.843,77	21.853,43
79 BANCO DO BRASIL C/FUNDO P.S.S.P.APLIC.	853.000,00	12.223.970,36	11.936.970,36	1.140.000,00
112 BANCO DO BRASIL C/P.M.D.ED.	2.752,80		2.420,00	332,80
106 BANCO DO BRASIL C/PAB	27,55	97.434,40	97.461,95	0,00
114 BANCO DO BRASIL EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	3,10	902,77	905,87	0,00
13 BANCO DO BRASIL S/A C/ESP.	683,16	9.141,20	9.824,36	0,00
7 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM	1.171,98	1.368.190,14	1.366.770,73	2.591,39
108 BANCO DO BRASIL S/A C/P.B.Crianc.Cidada	6.814,55		6.814,55	0,00
120 BANCO DO BRASIL S/A Manut.Desenv.Ensino	0,00	1.003.022,84	1.003.022,84	0,00
138 BANESPA C/REV.MATA CILIAR APLIC.	0,00	24.790,55	24.790,55	0,00
50 BANESPA C/REVEG. MATA CILIAR	0,00	33.322,37	33.322,37	0,00
90 BANESPA C/SECRET.REC.HID.SANEAM.OB.C/APL	22.415,01	3.401,47	25.816,48	0,00

SP | Plano de Contas | Exercicio de 2000 | Folha 2

Prefeitura Munic. Holambra | 28.03.2001 13:37

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
136 BCO BRASIL C/PTA APLIC.	5.040,00			5.040,00
14 Banco do Brasil c/SUDS	0,00	142.000,02	142.000,02	0,00
122 Brasil c/ICMS Des.Exportacoes	0,00	134.369,22	132.820,49	1.548,73
97 C/PROG.SERV.ACAO CONTINUADA	7.937,66	9.600,00	17.502,96	34,70
153 CX.FEDERAL C/ EQ.AGRICOLA	0,00	37.418,50		37.418,50
8 N.CX C/ REC.PAISAGISTICA	0,00	60.776,12	60.776,12	0,00
10 N.CX.C/CONSTR.FONTE LUMINOSA	0,00	57.455,64	57.455,64	0,00
9 N.CX.C/REC.EDIFICIO HISTORICO	0,00	46.331,60	46.331,60	0,00
143 N.CX.C/SE.PROJETO MICROBACIAS	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00
21 N.CX.N.BCO C/CONSTR.GINASIO ESP.APLIC.	0,00	55.625,79	55.625,79	0,00
20 N.CX.N.BCO C/CONSTR.GINASIO ESPORTES	0,00	162.493,99	162.493,99	0,00
18 N.CX.N.BCO C/CONSTR.TREVO SP 107	0,00	206.720,49	206.720,49	0,00
19 N.CX.N.BCO C/CONSTR.TREVO SP APLICACAO	0,00	139.423,02	72.125,55	67.297,47
132 N.CX.N.BCO C/F.LUM.APLIC.	0,00	29.495,75	29.495,75	0,00
131 N.CX.N.BCO C/P.AV.MARIO BONANO	0,00	185.284,85	185.284,85	0,00
23 N.CX.N.BCO C/PAV.AV.MARIO BONANO APLIC.	0,00	185.284,85	185.284,85	0,00
26 N.CX.N.BCO C/REC.EDIF.HISTORICO APLIC.	0,00	24.135,10	24.135,10	0,00
24 N.CX.N.BCO C/S.AGRIC.EQUIP.AG.APLIC.	0,00	10.082,21	10.082,21	0,00
17 N.CX.N.BCO C/VEST.PISCINA APLICACAO	0,00	31.727,22	31.727,22	0,00
16 N.CX.N.BCO C/VESTIARIO PISCINA	0,00	62.359,72	62.359,72	0,00
147 N.CX.N.BCO PROG.MICROBACIAS APLIC.	0,00	10.404,00		10.404,00
53 N.CX.N.BCO SEC.AGRICULTURA E ABAST.	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
137 N.CX.N.BCO SECR.AGRIC.EQ.AGRICOLA	10.000,00	10.088,03	20.088,03	0,00
25 N.CX.N.BCO.C/REC.PAISAG.APLIC.	0,00	20.754,12	20.754,12	0,00
127 N.Cx.C/FUNDS	0,00			0,00
88 N/CAIXA N/BANCO SECRET.ESP.TURISMO	0,00			0,00
102 N/CAIXA N/BANCO(Constr.da Escola)	39.842,74	602,35	40.445,09	0,00
128 N/Caixa Nosso Banco C/Fundo Ass.Familia	381,55	31.890,00	32.271,55	0,00
117 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/QUESE FOR.	0,00	124.719,68	124.719,68	0,00
100 SECRET.E.A.DES.SOCIAL(CONV.IDOSO)	0,00			0,00
1.1.03.00.00.00 Realizavel	50.639,87	298.889,75	263.500,00	86.029,62
49 Camara Municipal - c/Suprimento	40.097,95	263.500,00	263.500,00	40.097,95
77 Fundo de Previdencia	4.764,37	35.389,75		40.154,12
33 Pensao Alimenticia	0,46			0,46
96 Prejuizo	5.769,10			5.769,10
29 Salario-Familia	4,23			4,23
31 Salario-Maternidade	3,76			3,76
1.2.00.00.00.00 Passivo Financeiro	1.401.208,18-	993.578,30	378.492,70	786.122,58-
1.2.02.00.00.00 Restos a Pagar	946.233,62-	902.989,14		43.244,48-
119 Restos 1998	153.685,06-	129.685,06		24.000,00-
135 Restos 1999	729.649,43-	710.404,95		19.244,48-
70 Restos a Pagar de 1994	39.061,04-	39.061,04		0,00
80 Restos a Pagar de 1995	6.054,42-	6.054,42		0,00
82 Restos a Pagar de 1996	12.053,82-	12.053,82		0,00
93 Restos a Pagar de 1997	5.729,85-	5.729,85		0,00
1.2.04.00.00.00 Depositos de Diversas Origens	454.974,56-	90.589,16	378.492,70	742.878,10-
27 Caucoes e Garantias	4,13-			4,13-
32 Contribuicao Sindical	32,31-	387,72	363,50	8,09-

SP | Plano de Contas | Exercicio de 2000 | Folha 3

Prefeitura Munic. Holambra | 28.03.2001 13:37

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
76 FUNDO DE PREVIDENCIA	443.402,94-	26.410,15	294.958,48	711.951,27-
28 I.N.S.S.	2.795,34-	43.464,99	43.236,16	2.566,51-
126 SEGURO DE VIDA	1.588,00-	15.755,25	14.642,25	475,00-
123 Seguridade Social	7.151,84-	4.571,05	25.292,31	27.873,10-
1.2.06.00.00.00 Outras Operacoes	0,00			0,00
129 Contas de Resultado	0,00			0,00
2.0.00.00.00.00 Sistema Patrimonial	360.851,39	3.092.106,11	2.848.280,61	604.676,89
00.00.00.00 Ativo Permanente	2.652.486,76	3.002.469,65	2.246.900,67	3.408.055,74
2.1.01.00.00.00 Bens Moveis	1.250.699,14	358.709,82	6.846,25	1.602.562,71
34 Bens Moveis	1.250.699,14	358.709,82	6.846,25	1.602.562,71
2.1.02.00.00.00 Bens Imoveis	380.019,77	606.968,54	578.132,32	408.855,99
35 Bens Imoveis	380.019,77	606.968,54	578.132,32	408.855,99
2.1.04.00.00.00 Creditos: Divida Ativa	1.013.713,47	653.667,35	276.524,76	1.390.856,06
36 Divida Ativa	1.013.713,47	653.667,35	276.524,76	1.390.856,06
2.1.06.00.00.00 Diversos: Almoxarifado	8.054,38	1.383.123,94	1.385.397,34	5.780,98
37 Almoxarifado	8.054,38	1.383.123,94	1.385.397,34	5.780,98
2.2.00.00.00.00 Passivo Permanente	2.291.635,37-	89.636,46	601.379,94	2.803.378,85-
2.2.02.00.00.00 Divida Fundada Interna em Contr	229.829,49-	89.636,46	601.379,94	741.572,97-
57 Fundo de Previdencia - Parcelamento	185.151,05-	63.480,36	601.379,94	723.050,63-
139 INSS - Parcelamento	44.678,44-	26.156,10		18.522,34-
2.2.06.00.00.00 Ativo Real Liquido	2.061.805,88-			2.061.805,88-
38 Ativo Real Liquido	2.061.805,88-			2.061.805,88-
3.0.00.00.00.00 Sistema de Variacoes Patrimoniais	0,00	2.848.280,61	3.548.686,71	700.406,10-
3.1.00.00.00.00 Variacoes Ativas	0,00		3.548.686,71	3.548.686,71-
3.1.01.00.00.00 Mutacoes Patrimoniais	0,00		1.055.314,82	1.055.314,82-
155 Amortizacao Div Fundada Fundo	0,00		63.480,36	63.480,36-
156 Amortizacao Div Fundada INSS	0,00		26.156,10	26.156,10-
40 Aquisicao de Bens Imoveis	0,00		606.968,54	606.968,54-
39 Aquisicao de Bens Moveis	0,00		358.709,82	358.709,82-
3.1.02.00.00.00 Independentes de Execucao Orcam	0,00		2.493.371,89	2.493.371,89-
154 Cancelamento Div Passivas	0,00		456.580,60	456.580,60-
130 Entradas no Almoxarifado	0,00		1.383.123,94	1.383.123,94-
41 Inscricao da Divida Ativa	0,00		653.667,35	653.667,35-
3.2.00.00.00.00 Variacoes Passivas	0,00	2.848.280,61		2.848.280,61
3.2.01.00.00.00 Mutacoes Patrimoniais	0,00	861.503,33		861.503,33
43 Alienacao de Bens Imoveis	0,00	578.132,32		578.132,32
42 Alienacao de Bens Moveis	0,00	6.846,25		6.846,25
44 Cobranca da Divida Ativa	0,00	276.524,76		276.524,76
3.2.02.00.00.00 Independentes de Execucao Orcam	0,00	1.986.777,28		1.986.777,28
157 Inscricao Debitos Previdenciarios	0,00	601.379,94		601.379,94

SP Plano de Contas Exercicio de 2000 Folha 4

Prefeitura Munic. Holambra 28.03.2001 13:37

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
45 Saida do Almoxarifado	0,00	1.385.397,34		1.385.397,34
7.0.00.00.00.00 Sistema Orcamentario	0,00	3.975.173,33		3.975.173,33
7.3.00.00.00.00 Fontes	0,00	3.975.173,33		3.975.173,33
7.3.01.00.00.00 Fontes de Suplementacao	0,00	3.975.173,33		3.975.173,33
55 Credito Especial	0,00	125.000,00		125.000,00
46 Excesso de Arrecadacao	0,00	800.343,33		800.343,33
47 Reducao de Credito	0,00	3.049.830,00		3.049.830,00
48 Transposicao de Saldos	0,00			0,00
Totais	0,00	63.203.526,42	58.612.209,28	4.591.317,14

SP — Razao de Banco — 31 de Dezembro de 2000 — Folha 1
Prefeitura Munic. Holambra — 28.03.2001 14:26

Codigo ..= 78
Nome ....= BANCO DO BRASIL C/FUNDO FPBSPMH

Saldo ate Dezembro/2000

Debitos .....= 12.149.697,20
Creditos .....= 12.127.843,77

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.01.2000	Implantacao Saldo Debito				19.474,75+
				Saldo Atual	19.474,75+
10.01.2000	Lancamento a Debito				5.290,03+
	Est Lancto Debito				5.290,03-
				Saldo Atual	19.474,75+
11.01.2000	Lancamento a Debito				5.290,03+
				Saldo Atual	24.764,78+
19.01.2000	Lancamento a Debito				865.455,23+
	Lancamento a Credito				887.000,00-
				Saldo Atual	3.220,01+
28.01.2000	Lancamento a Credito				1.727,61-
				Saldo Atual	1.492,40+
10.02.2000	Lancamento a Debito				14.970,17+
				Saldo Atual	16.462,57+
18.02.2000	Lancamento a Debito				899.724,50+
	Lancamento a Credito				912.000,00-
				Saldo Atual	4.187,07+
02.03.2000	Lancamento a Credito				2.850,18-
				Saldo Atual	1.336,89+
10.03.2000	Lancamento a Debito				13.354,11+
	Lancamento a Debito				13.354,11+
	Est Lancto Debito				13.354,11-
				Saldo Atual	14.691,00+
21.03.2000	Lancamento a Debito				923.593,46+
	Lancamento a Debito				923.593,46+
	Est Lancto Debito				934.000,00-
	Lancamento a Credito				934.000,00-
	Lancamento a Debito				10.406,54+
				Saldo Atual	4.284,46+
30.03.2000	Lancamento a Debito				3.348,70+
	Est Lancto Debito				3.348,70-
	Lancamento a Credito				3.348,70-
				Saldo Atual	935,76+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.04.2000	Lancamento a Debito				14.223,35+
				Saldo Atual	15.159,11+
11.04.2000	Lancamento a Debito				106,79+
				Saldo Atual	15.265,90+
24.04.2000	Lancamento a Debito				947.392,30+
	Lancamento a Credito				958.000,00-
				Saldo Atual	4.658,20+
28.04.2000	Lancamento a Credito				4.658,20-
				Saldo Atual	0,00+
10.05.2000	Lancamento a Debito				15.088,35+
				Saldo Atual	15.088,35+
17.05.2000	Lancamento a Credito				1.757,44-
				Saldo Atual	13.330,91+
22.05.2000	Lancamento a Debito				970.424,51+
	Lancamento a Credito				975.000,00-
				Saldo Atual	8.755,42+
31.05.2000	Lancamento a Credito				6.842,44-
				Saldo Atual	1.912,98+
09.06.2000	Lancamento a Debito				5.873,59+
				Saldo Atual	7.786,57+
12.06.2000	Lancamento a Debito				57,64+
				Saldo Atual	7.844,21+
13.06.2000	Lancamento a Debito				9.342,90+
				Saldo Atual	17.187,11+
29.06.2000	Lancamento a Credito				8.720,28-
				Saldo Atual	8.466,83+
10.07.2000	Lancamento a Debito				5.931,23+
				Saldo Atual	14.398,06+
24.07.2000	Lancamento a Debito				1.996.088,63+
	Lancamento a Credito				2.003.000,00-
				Saldo Atual	7.486,69+
27.07.2000	Lancamento a Credito				7.486,69-
				Saldo Atual	0,00+
09.08.2000	Lancamento a Debito				24.013,77+
				Saldo Atual	24.013,77+
10.08.2000	Lancamento a Debito				641,20+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Atual	24.654,97+
23.08.2000	Lancamento a Debito				1.020.910,55+
	Est Lancto Credito				1.035.000,00+
	Lancamento a Credito				1.035.000,00-
	Lancamento a Credito				1.035.000,00-
				Saldo Atual	10.565,52+
31.08.2000	Lancamento a Credito				5.879,10-
				Saldo Atual	4.686,42+
08.09.2000	Lancamento a Debito				583,56+
				Saldo Atual	5.269,98+
11.09.2000	Lancamento a Debito				5.347,67+
				Saldo Atual	10.617,65+
22.09.2000	Lancamento a Debito				1.047.427,97+
	Lancamento a Credito				1.050.000,00-
				Saldo Atual	8.045,62+
28.09.2000	Lancamento a Credito				6.197,73-
				Saldo Atual	1.847,89+
09.10.2000	Lancamento a Debito				57,64+
				Saldo Atual	1.905,53+
10.10.2000	Lancamento a Debito				5.873,59+
				Saldo Atual	7.779,12+
17.10.2000	Lancamento a Debito				9.138,80+
				Saldo Atual	16.917,92+
23.10.2000	Lancamento a Debito				1.062.368,74+
	Lancamento a Credito				1.072.000,00-
				Saldo Atual	7.286,66+
31.10.2000	Lancamento a Credito				3.127,22-
				Saldo Atual	4.159,44+
10.11.2000	Lancamento a Debito				5.931,23+
				Saldo Atual	10.090,67+
13.11.2000	Lancamento a Debito				18.662,26+
				Saldo Atual	28.752,93+
22.11.2000	Lancamento a Debito				1.084.494,11+
	Lancamento a Credito				1.105.000,00-
				Saldo Atual	8.247,04+
30.11.2000	Lancamento a Credito				2.348,01-
				Saldo Atual	5.899,03+

SP Razao de Banco 31 de Dezembro de 2000 Folha 4
Prefeitura Munic. Holambra 28.03.2001 14:26

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
08.12.2000	Lancamento a Debito				5.290,03+
				Saldo Atual	11.189,06+
11.12.2000	Lancamento a Debito				9.794,22+
				Saldo Atual	20.983,28+
19.12.2000	Lancamento a Debito				8.931,08+
	Lancamento a Credito				1.797,34-
				Saldo Atual	28.117,02+
22.12.2000	Lancamento a Debito				1.119.090,36+
	Lancamento a Credito				1.140.000,00-
				Saldo Atual	7.207,38+
27.12.2000	Lancamento a Debito				1.137,32+
				Saldo Atual	8.344,70+
28.12.2000	Pagamento de Empenho	000008	2000/006085	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	7,03-
	Lancamento a Debito				13.611,56+
	Lancamento a Credito				95,80-
				Saldo Atual	21.853,43+

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Codigo ..= 79

Nome ...= BANCO DO BRASIL C/FUNDO P.S.S.P.APLIC.

Saldo ate Dezembro/2000

Debitos .....= 13.076.970,36

Creditos .....= 11.936.970,36

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.01.2000	Implantacao Saldo Debito				853.000,00+
				Saldo Atual	853.000,00+
19.01.2000	Lancamento a Debito				899.455,23+
	Lancamento a Credito				865.455,23-
				Saldo Atual	887.000,00+
18.02.2000	Lancamento a Debito				924.724,50+
	Lancamento a Credito				899.724,50-
				Saldo Atual	912.000,00+
21.03.2000	Lancamento a Debito				945.593,46+
	Lancamento a Debito				945.593,46+
	Est Lancto Debito				923.593,46-
	Lancamento a Credito				923.593,46-
	Est Lancto Debito				22.000,00-
				Saldo Atual	934.000,00+
24.04.2000	Lancamento a Debito				971.392,30+
	Lancamento a Credito				947.392,30-
				Saldo Atual	958.000,00+
22.05.2000	Lancamento a Debito				987.424,51+
	Lancamento a Credito				970.424,51-
				Saldo Atual	975.000,00+
24.07.2000	Lancamento a Debito				2.029.088,63+
	Lancamento a Credito				1.996.088,63-
				Saldo Atual	1.008.000,00+
23.08.2000	Lancamento a Debito				1.047.910,55+
	Est Lancto Credito				1.020.910,55+
	Lancamento a Credito				1.020.910,55-
	Lancamento a Credito				1.020.910,55-
				Saldo Atual	1.035.000,00+
22.09.2000	Lancamento a Debito				1.062.427,97+
	Lancamento a Credito				1.047.427,97-
				Saldo Atual	1.050.000,00+
23.10.2000	Lancamento a Debito				1.084.368,74+
	Lancamento a Credito				1.062.368,74-
				Saldo Atual	1.072.000,00+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
22.11.2000	Lancamento a Debito				1.117.494,11+
	Lancamento a Credito				1.084.494,11-
				Saldo Atual	1.105.000,00+
30.11.2000	Lancamento a Credito				52.874,07-
	Est Lancto Credito				52.874,07+
				Saldo Atual	1.105.000,00+
22.12.2000	Lancamento a Debito				1.154.090,36+
	Lancamento a Credito				1.119.090,36-
				Saldo Atual	1.140.000,00+

Codigo ..= 44
Nome ....= Fundo de Previdencia

Saldo ate Dezembro/2000

Valor Previsto ...= 370.000,00
Arrecadado no Ano = 346.291,89
Diferenca .....= 23.708,11

Saldo Anterior .... 0,00+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
03.01.2000	Previsao da Receita				370.000,00-
				Arrecadado no Dia	0,00+
11.01.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.290,03-
19.01.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.455,23-
				Arrecadado no Dia	12.455,23-
10.02.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	14.970,17-
				Arrecadado no Dia	14.970,17-
18.02.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.724,50-
				Arrecadado no Dia	12.724,50-
10.03.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.957,39-
	Arrecadacao da Receita				396,72-
				Arrecadado no Dia	13.354,11-
21.03.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	11.593,46-
				Arrecadado no Dia	11.593,46-
10.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	14.223,35-
				Arrecadado no Dia	14.223,35-
11.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	106,79-
				Arrecadado no Dia	106,79-
24.04.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	13.392,30-
				Arrecadado no Dia	13.392,30-
10.05.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	15.030,71-
	Arrecadacao da Receita				57,64-
				Arrecadado no Dia	15.088,35-
22.05.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.424,51-
				Arrecadado no Dia	12.424,51-
09.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	583,56-
				Arrecadado no Dia	583,56-
12.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	57,64-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
12.06.2000				Arrecadado no Dia	57,64-
13.06.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	9.342,90-
				Arrecadado no Dia	9.342,90-
03.07.2000	Arrecadacao da Receita	Não lançado no fundo.		1 CAIXA *	69,44-
				Arrecadado no Dia	69,44-
10.07.2000	Arrecadacao da Receita			11 B.BRASIL C/CONSTRUCAO CRECH	5.931,23-
				Arrecadado no Dia	5.931,23-
24.07.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	26.088,63-
				Arrecadado no Dia	26.088,63-
09.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	24.013,77-
				Arrecadado no Dia	24.013,77-
10.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	57,64-
	Arrecadacao da Receita				583,56-
				Arrecadado no Dia	641,20-
23.08.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.910,55-
				Arrecadado no Dia	12.910,55-
08.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	583,56-
				Arrecadado no Dia	583,56-
11.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	57,64-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.347,67-
22.09.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.427,97-
				Arrecadado no Dia	12.427,97-
09.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	57,64-
				Arrecadado no Dia	57,64-
10.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				583,56-
				Arrecadado no Dia	5.873,59-
17.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	9.138,80-
				Arrecadado no Dia	9.138,80-
23.10.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.368,74-
				Arrecadado no Dia	12.368,74-
10.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	583,56-
	Arrecadacao da Receita				57,64-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
	Arrecadacao da Receita				5.290,03-
				Arrecadado no Dia	11.221,26-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
13.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	18.662,26-
				Arrecadado no Dia	18.662,26-
22.11.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	12.494,11-
				Arrecadado no Dia	12.494,11-
08.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	5.290,03-
				Arrecadado no Dia	5.290,03-
11.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	9.109,14-
	Arrecadacao da Receita				175,52-
	Arrecadacao da Receita				451,92-
	Arrecadacao da Receita				57,64-
				Arrecadado no Dia	9.794,22-
19.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	8.931,08-
				Arrecadado no Dia	8.931,08-
22.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	14.090,36-
				Arrecadado no Dia	14.090,36-
27.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	1.137,32-
				Arrecadado no Dia	1.137,32-
28.12.2000	Arrecadacao da Receita			1 CAIXA	13.611,56-
				Arrecadado no Dia	13.611,56-
				Total Arrecadado	346.291,89-

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Conta ....= 30 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2006000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3111000000 Pessoal Civil

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	1.000,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	900,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	100,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				1.000,00
06.11.2000	Reducao de Credito				900,00
	Conf.decreto n.293 de 06.11.2000				
				Saldo Disponivel ..	100,00

SP Razao da Despesa 31 de Dezembro de 2000 Folha 1
Prefeitura Munic. Holambra 28.03.2001 15:41

Conta ....= 31 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2006000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3113000000 Obrigacoes Patronais

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	100,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	0,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	9,58
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	100,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				100,00
08.12.2000	Empenho Ordinario		2000/005892 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	9,58
	Anulacao de Empenho		2000/005892 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	9,58
19.12.2000	Pagamento de Empenho	772595	2000/005892 2	BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIR	9,58
	Est Pagamento Empenho	772595	2000/005892 2	BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIR	9,58
				Saldo Disponivel ..	100,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Conta ....= 32 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2006000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3120000000 Material de Consumo

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	500,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	490,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	10,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				500,00
27.03.2000	Empenho Ordinario		2000/001588	2452 SINDICATO DOS T.M.DE A.NOG.H	32,31
	Anulacao de Empenho		2000/001588	2452 SINDICATO DOS T.M.DE A.NOG.H	32,31
22.12.2000	Reducao de Credito				490,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				

Saldo Disponivel .. 10,00

SP Razao da Despesa 31 de Dezembro de 2000 Folha 1
Prefeitura Munic. Holambra 28.03.2001 15:41

Conta ....= 33 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2006000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3132000000 Outros Servicos e Encargos

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	1.500,00
Credito Suplementar ..=	2.000,00
Reducao Orcamentaria .=	1.500,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	1.905,95
Liquidado no Ano .....=	1.905,95
Pago no Ano .....=	1.665,75
Saldo A Pagar .....=	240,20
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	94,05

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				1.500,00
	Empenho Ordinario		2000/000034	323 CETIL INFORMATICA S/A	103,42
19.01.2000	Pagamento de Empenho	161455	2000/000034	2 BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIR	103,42
01.03.2000	Empenho Ordinario		2000/001226	1585 HOLAM TOUR AG.DE VIAGENS TUR	849,00
	Empenho Ordinario		2000/01232.	323 CETIL INFORMATICA S/A	110,14
27.03.2000	Pagamento de Empenho	891652	2000/001226	2 BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIR	849,00
31.03.2000	Pagamento de Empenho	048059	2000/01232.	7 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM	110,14
01.06.2000	Empenho Ordinario		2000/002874	323 CETIL INFORMATICA S/A	120,10
30.06.2000	Empenho Ordinario		2000/003322	323 CETIL INFORMATICA S/A	120,10
01.08.2000	Empenho Ordinario		2000/003821	323 CETIL INFORMATICA S/A	120,10
11.08.2000	Pagamento de Empenho	048095	2000/002874	7 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM	120,10
	Pagamento de Empenho	048095	2000/003322	7 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM	120,10
14.08.2000	Credito Suplementar			47 Reducao de Credito	2.000,00
	Conf.decreto n.285 de 14.08.2000				
31.08.2000	Empenho Ordinario		2000/004349	323 CETIL INFORMATICA S/A	120,10
29.09.2000	Empenho Ordinario		2000/004832	323 CETIL INFORMATICA S/A	122,79
03.10.2000	Pagamento de Empenho	307990	2000/004349	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	120,10
	Pagamento de Empenho	307990	2000/003821	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	120,10
01.11.2000	Empenho Ordinario		2000/005279	323 CETIL INFORMATICA S/A	120,10
10.11.2000	Pagamento de Empenho	048154	2000/004832	7 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM	122,79
24.11.2000	Reducao de Credito				1.500,00
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000				
30.11.2000	Empenho Ordinario		2000/005595	323 CETIL INFORMATICA S/A	120,10

Saldo Disponivel .. 94,05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Conta ....= 34 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582494 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2006000 Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos
Cat.Econ..= 3259000000 Outras Transferencias a Pessoas

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	50.000,00
Credito Suplementar ..=	7.650,00
Reducao Orcamentaria .=	0,00
Empenhado no Mes .....=	5.704,39
Liquidado no Mes .....=	5.704,39
Anulado no Mes .....=	1.515,50
Pago no Mes .....=	3.694,08
Empenhado no Ano .....=	57.634,65
Liquidado no Ano .....=	57.634,65
Pago no Ano .....=	53.558,17
Saldo A Pagar .....=	4.076,48
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	15,35

-8,00 | -1629 | -9,58

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				50.000,00
28.01.2000	Empenho Ordinario		2000/00435.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	518,21
	Empenho Ordinario		2000/00436.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	456,11
	Empenho Ordinario		2000/00437.	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	492,32
	Anulacao de Empenho		2000/00436.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	456,11
	Empenho Ordinario		2000/0436/A	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	456,11
	Anulacao de Empenho		2000/00435.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	518,21
	Empenho Ordinario		2000/0435/A	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	518,21
07.02.2000	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/00435.	1 CAIXA	518,21
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/00436.	1 CAIXA	456,11
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/00436.	1 CAIXA	456,11
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/00437.	1 CAIXA	492,32
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/0436/A	1 CAIXA	456,11
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/00435.	1 CAIXA	518,21
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/0435/A	1 CAIXA	518,21
29.02.2000	Empenho Ordinario		2000/01056.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	606,35
	Empenho Ordinario		2000/01052.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	858,45
	Empenho Ordinario		2000/01058.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	1.124,41
	Anulacao de Empenho		2000/01056.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	606,35
	Empenho Ordinario		2000/1056/A	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	606,35
	Anulacao de Empenho		2000/01052.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	858,45
	Empenho Ordinario		2000/1052/A	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	858,45
	Anulacao de Empenho		2000/01058.	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	1.124,41
	Empenho Ordinario		2000/1058/A	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.124,41
15.03.2000	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/01056.	1 CAIXA	606,35
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/01052.	1 CAIXA	858,45
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/01056.	1 CAIXA	606,35
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/1056/A	1 CAIXA	606,35

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/01052.	1 CAIXA	858,45
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/1052/A	1 CAIXA	858,45
	Pagamento de Empenho	D.Bancario	2000/1058/A	1 CAIXA	1.124,41
27.03.2000	Empenho Ordinario		2000/001587	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	597,30
	Empenho Ordinario		2000/001593	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.363,79
	Empenho Ordinario		2000/001594	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.126,64
31.03.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/001587	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	597,30
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/001594	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.126,64
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/001593	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.363,79
26.04.2000	Empenho Ordinario		2000/002162	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.897,36
	Empenho Ordinario		2000/002163	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.675,34
	Empenho Ordinario		2000/002164	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	561,10
05.05.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002163	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	3.675,34
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002164	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	561,10
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002162	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.897,36
29.05.2000	Empenho Ordinario		2000/002741	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	4.529,98
	Empenho Ordinario		2000/002743	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.541,92
	Empenho Ordinario		2000/002744	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	488,70
07.06.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002741	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	4.529,98
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002743	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.541,92
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002744	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	488,70
29.06.2000	Empenho Ordinario		2000/003139	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	8,00
	Empenho Ordinario		2000/003140	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	16,29
	Empenho Ordinario		2000/003186	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	6.585,27
	Empenho Ordinario		2000/003187	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	570,97
	Empenho Ordinario		2000/003189	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.282,20
07.07.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003187	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	570,97
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003189	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.282,20
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003186	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	6.585,27
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003140	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	16,29
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003139	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	8,00
28.07.2000	Empenho Ordinario		2000/003675	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	672,52
	Empenho Ordinario		2000/003678	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	5.684,10
	Empenho Ordinario		2000/003679	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.126,84
04.08.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003675	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	672,52
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003678	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	5.684,10
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003679	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.126,84
30.08.2000	Empenho Ordinario		2000/004290	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.596,45
	Empenho Ordinario		2000/004291	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.301,47
	Empenho Ordinario		2000/004292	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	699,34
13.09.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004292	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	699,34
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004291	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	3.301,47
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004290	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.596,45
29.09.2000	Empenho Ordinario		2000/004699	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.408,02
	Empenho Ordinario		2000/004700	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	670,60
	Empenho Ordinario		2000/004701	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.558,66
16.10.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004700	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	670,60
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004701	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	2.558,66
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004699	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	2.408,02
31.10.2000	Empenho Ordinario		2000/005165	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.112,32
	Empenho Ordinario		2000/005167	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	699,34

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
	Empenho Ordinario		2000/005168 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	33,72
14.11.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005165 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	2.112,32
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005167 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	699,34
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005168 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	33,72
24.11.2000	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	2.500,00
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000				
	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	1.500,00
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000				
30.11.2000	Empenho Ordinario		2000/005633 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	661,02
	Empenho Ordinario		2000/005635 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.405,15
08.12.2000	Empenho Ordinario		2000/005889 232	PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	1.515,50
	Anulacao de Empenho		2000/005889 232	PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	1.515,50
	Empenho Ordinario		2000/05889. 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.515,50
	Empenho Ordinario		2000/05892. 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	9,58
12.12.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005633 94	BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENSI	661,02
	Est Pagamento Empenho	D.BANCARIO	2000/005633 94	BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENSI	661,02
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005633 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	661,02
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005635 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.405,15
15.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006085 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	7,03
19.12.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/05889. 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.515,50
	Pagamento de Empenho	772595	2000/05892. 2	BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIR	9,58
22.12.2000	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	1.200,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	390,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	890,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	170,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	850,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
	Credito Suplementar		47	Reducao de Credito	150,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
26.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006167 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	95,80
28.12.2000	Pagamento de Empenho	000008	2000/006085 78	BANCO DO BRASIL C/FUNDO FPBS	7,03
	Empenho Ordinario		2000/006248 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	584,38
	Empenho Ordinario		2000/006249 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	998,85
	Empenho Ordinario		2000/006251 1084	FUNDO DE PREVIDENCIA	2.493,25
29.12.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/006167 4	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	95,80

Saldo Disponivel .. 15,35

Conta ....= 35 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582495 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2007000 Atendimento a Inativos e Pensionistas
Cat.Econ..= 3251000000 Inativos

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	6.000,00
Credito Suplementar ..=	990,00
Reducao Orcamentaria .=	3.010,00
Empenhado no Mes .....=	563,68
Liquidado no Mes .....=	563,68
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	563,68
Empenhado no Ano .....=	3.601,31
Liquidado no Ano .....=	3.601,31
Pago no Ano .....=	3.319,47
Saldo A Pagar .....=	281,84
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	378,69

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				6.000,00
28.01.2000	Empenho Ordinario		2000/000434	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97
	Empenho Ordinario		2000/000435	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	518,21
	Empenho Ordinario		2000/000436	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	456,11
	Empenho Ordinario		2000/000437	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	492,32
	Anulacao de Empenho		2000/000435	232 PESSOAL CIVIL - ORDENADOS-ES	518,21
	Anulacao de Empenho		2000/000436	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	456,11
	Anulacao de Empenho		2000/000437	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	492,32
07.02.2000	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/000436	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	456,11
	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/000437	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	492,32
	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/000434	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	260,97
	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/000435	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	518,21
	Est Pagamento Empenho	Debito bancario	2000/000435	1 CAIXA	518,21
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/000436	1 CAIXA	456,11
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/000437	1 CAIXA	492,32
29.02.2000	Empenho Ordinario		2000/001052	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	858,45
	Empenho Ordinario		2000/001056	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	606,35
	Empenho Ordinario		2000/001057	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97
	Empenho Ordinario		2000/001058	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.124,41
	Anulacao de Empenho		2000/001056	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	606,35
	Anulacao de Empenho		2000/001052	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	858,45
	Anulacao de Empenho		2000/001058	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.124,41
15.03.2000	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/001058	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	1.124,41
	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/001052	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	858,45
	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/001057	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	260,97
	Pagamento de Empenho	D. BANCARIO	2000/001056	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	606,35
	Est Pagamento Empenho	S.Bancario	2000/001056	1 CAIXA	606,35
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/001052	1 CAIXA	858,45

SP Razao da Despesa 31 de Dezembro de 2000 Folha 2

Prefeitura Munic. Holambra 29.03.2001 10:59

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
	Est Pagamento Empenho	D.Bancario	2000/001058	1 CAIXA	1.124,41
27.03.2000	Empenho Ordinario		2000/001592	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97
31.03.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/001592	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	260,97
26.04.2000	Empenho Ordinario		2000/002161	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
05.05.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002161	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
29.05.2000	Empenho Ordinario		2000/002742	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
07.06.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/002742	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
29.06.2000	Empenho Ordinario		2000/003181	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
07.07.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003181	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
28.07.2000	Empenho Ordinario		2000/003680	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
04.08.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/003680	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
14.08.2000	Credito Suplementar			47 Reducao de Credito	990,00
	Conf.decreto n.285 de 14.08.2000				
30.08.2000	Empenho Ordinario		2000/004289	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
13.09.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004289	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
29.09.2000	Empenho Ordinario		2000/004698	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
16.10.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/004698	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
31.10.2000	Empenho Ordinario		2000/005166	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
14.11.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005166	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
24.11.2000	Reducao de Credito				2.500,00
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000				
30.11.2000	Empenho Ordinario		2000/005634	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
08.12.2000	Empenho Ordinario		2000/005890	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84
12.12.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005634	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
19.12.2000	Pagamento de Empenho	D.BANCARIO	2000/005890	4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIME	281,84
22.12.2000	Reducao de Credito				510,00
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000				
28.12.2000	Empenho Ordinario		2000/006215	1084 FUNDO DE PREVIDENCIA	281,84

Saldo Disponivel .. 378,69

Conta ....= 36 Credito Orcamentario Ordinaria 1
Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS
Funcional = 1582495 Assistencia e Previdencia
Nro P/A ..= 2007000 Atendimento a Inativos e Pensionistas
Cat.Econ..= 3252000000 Pensionistas

Saldos Ate Dezembro/2000

Dotacao Inicial .....=	1.000,00
Credito Suplementar ..=	0,00
Reducao Orcamentaria .=	990,00
Empenhado no Mes .....=	0,00
Liquidado no Mes .....=	0,00
Anulado no Mes .....=	0,00
Pago no Mes .....=	0,00
Empenhado no Ano .....=	0,00
Liquidado no Ano .....=	0,00
Pago no Ano .....=	0,00
Saldo A Pagar .....=	0,00
Saldo Reservado .....=	0,00
Saldo Disponivel .....=	10,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valo
03.01.2000	Credito Orcamentario				1.000,00
14.08.2000	Reducao de Credito				990,00
	Conf.decreto n.285 de 14.08.2000				
				Saldo Disponivel ..	10,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

			Suplementacoes		Reducoes	
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
33	3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	14.08.2000 Credito Suplementar	2.000,00				
	Conf.decreto n.285 de 14.08.2000					
35	3.2.5.1.00.0000 Inativos		990,00	990,00	0,00	0,00
	14.08.2000 Credito Suplementar	990,00				
	Conf.decreto n.285 de 14.08.2000					
36	3.2.5.2.00.0000 Pensionistas		0,00	0,00	990,00	990,00
	14.08.2000 Reducao de Credito	990,00				
	Conf.decreto n.285 de 14.08.2000					
	Total		2.990,00	2.990,00	990,00	990,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

			Suplementacoes		Reducoes	
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
30	3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		0,00	0,00	900,00	900,00
	06.11.2000 Reducao de Credito	900,00				
	Conf.decreto n.293 de 06.11.2000					
33	3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	24.11.2000 Reducao de Credito	1.500,00				
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000					
34	3.2.5.9.00.0000 Outras Transferencias a Pessoas		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	24.11.2000 Credito Suplementar	2.500,00				
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000					
	24.11.2000 Credito Suplementar	1.500,00				
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000					
35	3.2.5.1.00.0000 Inativos		0,00	990,00	2.500,00	2.500,00
	24.11.2000 Reducao de Credito	2.500,00				
	Conf.decreto n.294 de 24.11.2000					
36	3.2.5.2.00.0000 Pensionistas		0,00	0,00	0,00	990,00
	Total		4.000,00	6.990,00	4.900,00	5.890,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

			Suplementacoes		Reducoes	
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
30	3.1.1.1.00.0000 Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	900,00
32	3.1.2.0.00.0000 Material de Consumo		0,00	0,00	490,00	490,00
	22.12.2000 Reducao de Credito	490,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
33	3.1.3.2.00.0000 Outros Servicos e Encargos		0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
34	3.2.5.9.00.0000 Outras Transferencias a Pessoas		3.650,00	7.650,00	0,00	0,00
	22.12.2000 Credito Suplementar	1.200,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	390,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	890,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	170,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	850,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
	22.12.2000 Credito Suplementar	150,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
35	3.2.5.1.00.0000 Inativos		0,00	990,00	510,00	3.010,00
	22.12.2000 Reducao de Credito	510,00				
	Conf.decreto n.300 de 22.12.2000					
36	3.2.5.2.00.0000 Pensionistas		0,00	0,00	0,00	990,00
	Total		3.650,00	10.640,00	1.000,00	6.890,00

SP — Plano de Contas — Exercicio de 1999 — Folha 1

Prefeitura Munic. Holambra — 28.03.2001 13:34

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.00.00 Sistema Financeiro	173.001,53-	40.517.425,82	39.975.626,25	368.798,04
1.1.00.00.00.00 Ativo Financeiro	770.518,72	39.641.551,36	39.422.353,16	989.716,92
1.1.01.00.00.00 Disponivel	770.518,72	39.641.551,36	39.422.353,16	989.716,92
1.1.01.01.00.00 Caixa	8.515,71	11.925.959,21	11.925.790,06	8.684,86
1 CAIXA	8.515,71	11.925.959,21	11.925.790,06	8.684,86
1.1.01.02.00.00 Bancos - C/Movimento	10.935,73	9.078.688,94	9.078.893,46	10.731,21
4 BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	8.740,87	4.291.483,27	4.290.108,56	10.115,58
2 BANESPA C/C ARTHUR NOGUEIRA	1.938,98	3.938.664,86	3.940.050,13	553,71
73 Banco Brasil c/Aplicacao	0,00			0,00
74 Banespa c/Aplicacao R.D.B.	0,00			0,00
64 Banespa c/c aplicacao	0,00	844.358,91	844.358,91	0,00
81 Bco Brasil c/Alienacao de Bens	0,00			0,00
6 Caixa Economica Federal c/c	0,00			0,00
99 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO AG.A.N.	255,88	4.181,90	4.375,86	61,92
3 Nossa Caixa Nosso Banco - Sto.Ant.Posse	0,00			0,00
1.1.01.03.00.00 Bancos - C/Vinculada	751.067,28	18.636.903,21	18.417.669,64	970.300,85
58 Banespa c/Festa Peao	0,00			0,00
69 Brasil c/F.P.M.Aplicacao	0,00			0,00
105 B/Brasil S/A Minist.P.O.Asf.	0,00			0,00
121 BANCO DO BRASIL C/P.T.A	5.040,00		5.040,00	0,00
113 BANCO DO BRASIL AMPLIACAO POSTO SAUDE	0,00	84.600,14	84.600,14	0,00
115 BANCO DO BRASIL C/AMP.POSTO SAUDE(APLIC)	80.000,00	4.600,14	84.600,14	0,00
116 BANCO DO BRASIL C/EQUIP.POSTO SAUDE(APLI	40.000,00	35.822,00	75.066,00	756,00
94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENSINO	0,00	1.240.601,75	1.240.601,75	0,00
98 BANCO DO BRASIL C/FAE	0,00	43.230,69	43.230,69	0,00
78 BANCO DO BRASIL C/FUNDO FPBSPMH	14.291,50	6.941.491,33	6.936.308,08	19.474,75
79 BANCO DO BRASIL C/FUNDO P.S.S.P.APLIC.	500.000,00	7.009.241,01	6.656.241,01	853.000,00
112 BANCO DO BRASIL C/P.M.D.ED.	3.600,00		847,20	2.752,80
106 BANCO DO BRASIL C/PAB	15.329,40	107.378,23	122.680,08	27,55
114 BANCO DO BRASIL EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	0,00	75.066,00	75.062,90	3,10
13 BANCO DO BRASIL S/A C/ESP.	624,19	5.061,64	5.002,67	683,16
7 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM	451,75	1.241.192,83	1.240.472,60	1.171,98
108 BANCO DO BRASIL S/A C/P.B.Crianc.Cidada	8.898,61	9.450,00	11.534,06	6.814,55
109 BANCO DO BRASIL S/A C/P.C.DENG	1.734,00		1.734,00	0,00
120 BANCO DO BRASIL S/A Manut.Desenv.Ensino	0,00	779.503,04	779.503,04	0,00
85 BANESPA C/CRECHE	1.102,75		1.102,75	0,00
95 BANESPA C/S.E.T.	0,00			0,00
90 BANESPA C/SECRET.REC.HID.SANEAM.OB.C/APL	0,00	44.830,02	22.415,01	22.415,01
50 BANESPA C/SECRET.RECURSOS HID.SANEAM.OB.	0,00	44.479,52	44.479,52	0,00
101 BANESPA REF.DA ESCOLA	0,00			0,00
135 BCO BRASIL C/ PTA APLIC.	0,00	5.040,00		5.040,00
134 BCO BRASIL C/PROG.DIN.DIRETO ESCOLA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
25 Banco do Brasil F.D.Educ.	0,00			0,00
84 Banco do Brasil c/FAE Aplic.	0,00			0,00
5 Banco do Brasil c/INCRA	0,00			0,00
9 Banco do Brasil c/IULCLG	0,00			0,00
10 Banco do Brasil c/LBA	0,00			0,00
12 Banco do Brasil c/P.Educ.	0,00			0,00
14 Banco do Brasil c/SUDS	0,00	93.426,29	93.426,29	0,00

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
11 Banco do Brasil c/Transp.Aluno(Mat.Pedag	0,00			0,00
86 Banespa C/Creche c/Aplicacao	0,00			0,00
62 Banespa Sec.Agr.Ab.Feira Agropecuaria	0,00			0,00
20 Banespa c/ARE	0,00			0,00
83 Banespa c/Biblioteca	0,00			0,00
15 Banespa c/CRECHE	0,00			0,00
21 Banespa c/IPVA	0,00			0,00
61 Banespa c/Municipal Saude	0,00			0,00
22 Banespa c/Prondepar	0,00			0,00
104 Banespa c/S.C.Esc.Apl.	0,00			0,00
103 Banespa c/S.E.R.Esp.Apl..	0,00			0,00
67 Banespa c/S.Integr.Agric.Abast.aplicacao	0,00			0,00
18 Banespa c/Secr.Agric.	0,00			0,00
17 Banespa c/Secr.Cult.	0,00			0,00
66 Banespa c/Secret.Agricultura aplicacao	0,00			0,00
52 Banespa c/Secret.Planejamento e Gestao	0,00			0,00
8 Bc.Brasil c/Fundo S.Sol.	0,00			0,00
59 Bco Brasil c/Fundo Nacional Saude	0,00			0,00
51 Brasil c/ Fundo Desenvolvim.Educacao	0,00			0,00
68 Brasil c/F.Des.Educacao aplicacao	0,00			0,00
65 Brasil c/Fundo Nac.Saude aplicacao	0,00			0,00
122 Brasil c/ICMS Des.Exportacoes	0,00	255.428,57	255.428,57	0,00
125 Brasil c/Min.REc,Hid/Cons.Adut.aplicacao	0,00	47.220,75	47.220,75	0,00
124 Brasil c/Min.Rec.Hidr/Constr.Adutrora	0,00	92.220,75	92.220,75	0,00
72 Brasil c/Minist.Integr.Reg.Aplicacao	0,00			0,00
71 Brasil c/Ministerio Integr.Regional	0,00			0,00
97 C/PROG.SERV.ACAO CONTINUADA	3.429,75	24.000,00	19.492,09	7.937,66
118 CX.Econ.Federal c/Prodesa	0,00			0,00
87 Festival Musica Sertaneja	0,00			0,00
60 Fundo Nacional Transporte Escolar	0,00			0,00
132 N.C.N.BANCO FESTA DAS LUZES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91 N.CX.N.BANCO C/SECRET.B.E.S.AX.AO IDOSO	16.133,67	2.400,00	18.533,67	0,00
133 N.CX.N.BCO C/ F.S.NICOLAU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
107 N.CX.N.BCO C/FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	379,47		379,47	0,00
53 N.CX.N.BCO SEC.AGRICULTURA E ABAST.	6.106,23	16.040,00	22.146,23	0,00
19 N.CX.N.c/Merenda Escolar	0,00			0,00
127 N.Cx.C/FUNDS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
131 N.Cx.N.BCO C/ DIA DO MUNICIPIO	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
136 N.Cx.N.BCO SECR.AGRIC.EQ.AGRICOLA	0,00	10.000,00		10.000,00
111 N.Cx.N.Banco c/Quese For.	0,00			0,00
88 N/CAIXA N/BANCO SECRET.ESP.TURISMO	0,00			0,00
102 N/CAIXA N/BANCO(Constr.da Escola)	53.945,96	223.416,00	237.519,22	39.842,74
128 N/Caixa Nosso Banco C/Fundo Ass.Familia	0,00	8.350,00	7.968,45	381,55
110 NOSSA CAIXA N/BANCO C/TESOURO(Amb)	0,00			0,00
117 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/QUESE FOR.	0,00	124.812,51	124.812,51	0,00
23 Nossa Caixa Nosso Banco c/Mun.Educ.	0,00			0,00
24 Nossa Caixa Nosso Banco c/Mun.SUDS	0,00			0,00
100 SECRET.E.A.DES.SOCIAL(CONV.IDOSO)	0,00			0,00
89 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO C/APLIC	0,00			0,00
1.2.00.00.00.00 Passivo Financeiro	943.520,25-	875.874,46	553.273,09	620.918,88-

SP | Plano de Contas | Exercicio de 1999 | Folha 3

Prefeitura Munic. Holambra | 28.03.2001 13:34

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1.2.02.00.00.00 Restos a Pagar	713.532,08-	496.947,89		216.584,19-
70 Restos a Pagar de 1994	42.406,51-	3.345,47		39.061,04-
80 Restos a Pagar de 1995	12.759,81-	6.705,39		6.054,42-
82 Restos a Pagar de 1996	14.211,22-	2.157,40		12.053,82-
93 Restos a Pagar de 1997	54.660,30-	48.930,45		5.729,85-
119 Restos a Pagar de 1998	589.494,24-	435.809,18		153.685,06-
1.2.04.00.00.00 Depositos de Diversas Origens	229.988,17-	378.926,57	553.273,09	404.334,69-
54 Convenio Escolar	0,00			0,00
56 Ajuste Monetario Conversao p/ Real	0,00			0,00
75 Antecipacao da Receita	0,00			0,00
30 Auxilio Natalidade	0,00			0,00
49 Camara Municipal - c/Suprimento	39.279,95	229.600,00	228.782,00	40.097,95
27 Caucoes e Garantias	4,13-			4,13-
32 Contribuicao Sindical	0,00	289,42	321,73	32,31-
76 FUNDO DE PREVIDENCIA	273.899,44-	84.426,95	253.930,45	443.402,94-
77 Fundo de Previdencia	0,00	4.764,37		4.764,37
28 I.N.S.S.	1.142,10-	36.215,02	37.868,26	2.795,34-
33 Pensao Alimenticia	0,46			0,46
96 Prejuizo	5.769,10			5.769,10
126 SEGURO DE VIDA	0,00	12.077,50	13.665,50	1.588,00-
29 Salario-Familia	4,23			4,23
31 Salario-Maternidade	3,76			3,76
123 Seguridade Social	0,00	11.553,31	18.705,15	7.151,84-
1.2.06.00.00.00 Outras Operacoes	0,00			0,00
129 Contas de Resultado	0,00			0,00
00.00.00.00 Sistema Patrimonial	173.001,53	1.941.162,19	1.805.044,66	309.119,06
00.00.00.00 Ativo Permanente	2.286.539,74	1.877.681,83	1.511.734,81	2.652.486,76
2.1.01.00.00.00 Bens Moveis	1.070.247,57	189.451,57	9.000,00	1.250.699,14
34 Bens Moveis	1.070.247,57	189.451,57	9.000,00	1.250.699,14
2.1.02.00.00.00 Bens Imoveis	382.308,92		2.289,15	380.019,77
35 Bens Imoveis	382.308,92		2.289,15	380.019,77
2.1.04.00.00.00 Creditos	822.616,91	432.887,64	241.791,08	1.013.713,47
36 Divida Ativa	822.616,91	432.887,64	241.791,08	1.013.713,47
2.1.06.00.00.00 Diversos	11.366,34	1.255.342,62	1.258.654,58	8.054,38
57 Ajuste Monetario Conversao p/ Real	0,00			0,00
37 Almoxarifado	11.366,34	1.255.342,62	1.258.654,58	8.054,38
2.2.00.00.00.00 Passivo Permanente	2.113.538,21-	63.480,36	293.309,85	2.343.367,70-
2.2.02.00.00.00 Divida Fundada Interna em Contr	0,00	63.480,36	293.309,85	229.829,49-
140 Fundo de Previdencia - Parcelamento	0,00	63.480,36	248.631,41	185.151,05-
137 INSS - Parcelamento	0,00		44.678,44	44.678,44-
2.2.06.00.00.00 Ativo Real Liquido	2.113.538,21-			2.113.538,21-
38 Ativo Real Liquido	2.113.538,21-			2.113.538,21-

SP Plano de Contas Exercicio de 1999 Folha 4

Prefeitura Munic. Holambra 28.03.2001 13:34

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3.0.00.00.00.00 Sistema de Variacoes Patrimoniais	0,00	1.805.044,66	1.941.162,19	136.117,53-
3.1.00.00.00.00 Variacoes Ativas	0,00		1.941.162,19	1.941.162,19-
3.1.01.00.00.00 Mutacoes Patrimoniais	0,00		252.931,93	252.931,93-
138 Amortizacao da Divida Fundada	0,00		63.480,36	63.480,36-
40 Aquisicao de Bens Imoveis	0,00			0,00
39 Aquisicao de Bens Moveis	0,00		189.451,57	189.451,57-
3.1.02.00.00.00 Independentes de Execucao Orcam	0,00		1.688.230,26	1.688.230,26-
92 Cancelamento Restos a Pagar	0,00			0,00
130 Entradas no Almoxarifado	0,00		1.255.342,62	1.255.342,62-
41 Inscricao da Divida Ativa	0,00		432.887,64	432.887,64-
3.2.00.00.00.00 Variacoes Passivas	0,00	1.805.044,66		1.805.044,66
3.2.01.00.00.00 Mutacoes Patrimoniais	0,00	244.080,23		244.080,23
43 Alienacao de Bens Imoveis	0,00	2.289,15		2.289,15
42 Alienacao de Bens Moveis	0,00			0,00
44 Cobranca da Divida Ativa	0,00	241.791,08		241.791,08
3.2.02.00.00.00 Independentes de Execucao Orcam	0,00	1.560.964,43		1.560.964,43
139 Inscricao de Debitos Previdenciarios	0,00	293.309,85		293.309,85
45 Saida do Almoxarifado	0,00	1.267.654,58		1.267.654,58
7.0.00.00.00.00 Sistema Orcamentario	0,00	3.161.065,33		3.161.065,33
7.3.00.00.00.00 Fontes	0,00	3.161.065,33		3.161.065,33
7.3.01.00.00.00 Fontes de Suplementacao	0,00	3.161.065,33		3.161.065,33
55 Credito Especial	0,00			0,00
46 Excesso de Arrecadacao	0,00	424.655,33		424.655,33
47 Reducao de Credito	0,00	2.736.410,00		2.736.410,00
48 Transposicao de Saldos	0,00			0,00
Totais	0,00	47.424.698,00	43.721.833,10	3.702.864,90

SP — Balancete da Despesa Mensal — 30 de Dezembro de 1999 — Folha 1
Prefeitura Munic. Holambra — 28.03.2001 13:55

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Suplementacoes / Anulado no Mes / Liquidado no Ano	Reducoes / Reversao no Mes / Pago no Ano	Total Creditos / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Saldo Disponivel / Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
3.1.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	779,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,55	520,55	520,55	103,42	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	3.993,62
		3.467,54	0,00	0,00	3.467,54	0,00
		45.006,38	45.006,38	45.006,38	5.205,47	0,00
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	129,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,67	2.870,67	2.870,67	260,97	0,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	54.980,00	53.920,00	5.522,40
	3.467,54	0,00	0,00	3.467,54	0,00
	48.397,60	48.397,60	48.397,60	5.569,86	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Codigo ..= 78

Nome ....= BANCO DO BRASIL C/FUNDO FPBSPMH

Saldo ate Dezembro/1999

Debitos .....= 6.955.782,83

Creditos .....= 6.936.308,08

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
04.01.1999	Implantacao Saldo Debito				14.291,50+
				Saldo Atual	14.291,50+
07.01.1999	Lancamento a Debito			1 CAIXA	10.344,29+
	Est Lancto Debito			1 CAIXA	10.344,29-
				Saldo Atual	14.291,50+
27.01.1999	Lancamento a Credito				1.721,18-
				Saldo Atual	12.570,32+
09.02.1999	Lancamento a Debito				18.323,02+
				Saldo Atual	30.893,34+
10.02.1999	Lancamento a Debito				299,50+
				Saldo Atual	31.192,84+
12.02.1999	Lancamento a Credito				27.000,00-
				Saldo Atual	4.192,84+
02.03.1999	Lancamento a Credito				2.166,04-
				Saldo Atual	2.026,80+
10.03.1999	Lancamento a Debito				29.283,52+
				Saldo Atual	31.310,32+
11.03.1999	Lancamento a Debito				298,12+
				Saldo Atual	31.608,44+
19.03.1999	Lancamento a Debito				545.391,63+
				Saldo Atual	577.000,07+
22.03.1999	Lancamento a Debito				66.498,66+
	Lancamento a Credito				640.000,00-
				Saldo Atual	3.498,73+
29.03.1999	Lancamento a Credito				3.498,73-
				Saldo Atual	0,00+
12.04.1999	Lancamento a Debito			1 CAIXA	21.094,95+
				Saldo Atual	21.094,95+
29.04.1999	Lancamento a Credito			1 CAIXA	3.727,51-
				Saldo Atual	17.367,44+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
07.05.1999	Lancamento a Debito			1 CAIXA	358,88+
				Saldo Atual	17.726,32+
10.05.1999	Lancamento a Debito			1 CAIXA	22.730,65+
				Saldo Atual	40.456,97+
24.05.1999	Lancamento a Debito			1 CAIXA	664.916,84+
	Lancamento a Credito			1 CAIXA	700.000,00-
				Saldo Atual	5.373,81+
31.05.1999	Lancamento a Credito			1 CAIXA	4.087,35-
				Saldo Atual	1.286,46+
01.06.1999	Lancamento a Debito				13.586,44+
				Saldo Atual	14.872,90+
08.06.1999	Lancamento a Debito				361,02+
				Saldo Atual	15.233,92+
11.06.1999	Lancamento a Debito				13.841,85+
				Saldo Atual	29.075,77+
21.06.1999	Lancamento a Debito				710.615,84+
	Lancamento a Credito				734.000,00-
				Saldo Atual	5.691,61+
29.06.1999	Lancamento a Credito				5.691,61-
	Est Lancto Credito				5.691,61+
				Saldo Atual	5.691,61+
30.06.1999	Lancamento a Credito				5.691,61-
				Saldo Atual	0,00+
12.07.1999	Lancamento a Debito				13.701,49+
				Saldo Atual	13.701,49+
13.07.1999	Lancamento a Debito				391,58+
				Saldo Atual	14.093,07+
21.07.1999	Lancamento a Debito				744.899,92+
	Lancamento a Credito				750.000,00-
				Saldo Atual	8.992,99+
29.07.1999	Lancamento a Credito				4.730,05-
				Saldo Atual	4.262,94+
09.08.1999	Lancamento a Debito				391,58+
				Saldo Atual	4.654,52+
10.08.1999	Lancamento a Debito				12.450,83+
				Saldo Atual	17.105,35+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.1999	Lancamento a Debito				761.317,97+
	Lancamento a Credito				770.000,00-
				Saldo Atual	8.423,32+
02.09.1999	Est Lancto Credito				6.823,28+
	Lancamento a Credito				13.646,56-
				Saldo Atual	1.600,04+
10.09.1999	Lancamento a Debito				5.681,61+
				Saldo Atual	7.281,65+
17.09.1999	Lancamento a Credito				780.000,00-
	Est Lancto Credito				780.000,00+
				Saldo Atual	7.281,65+
20.09.1999	Lancamento a Debito				781.110,08+
	Lancamento a Credito				780.000,00-
				Saldo Atual	8.391,73+
30.09.1999	Lancamento a Debito				14.576,70+
	Lancamento a Credito				5.933,73-
				Saldo Atual	17.034,70+
08.10.1999	Lancamento a Debito				5.290,03+
				Saldo Atual	22.324,73+
25.10.1999	Lancamento a Debito				790.927,85+
	Est Lancto Credito				805.000,00+
	Lancamento a Credito				805,00-
	Lancamento a Credito				805.000,00-
	Lancamento a Credito				805.000,00-
	Est Lancto Credito				805,00+
				Saldo Atual	8.252,58+
29.10.1999	Lancamento a Credito				3.462,16-
				Saldo Atual	4.790,42+
10.11.1999	Lancamento a Debito				13.673,19+
				Saldo Atual	18.463,61+
23.11.1999	Lancamento a Debito				815.706,49+
	Lancamento a Credito				830.000,00-
				Saldo Atual	4.170,10+
26.11.1999	Lancamento a Debito				573,89+
				Saldo Atual	4.743,99+
01.12.1999	Lancamento a Credito				1.737,93-
				Saldo Atual	3.006,06+
13.12.1999	Lancamento a Debito				13.583,47+
				Saldo Atual	16.589,53+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
15.12.1999	Lancamento a Credito				1.764,28-
				Saldo Atual	14.825,25+
21.12.1999	Lancamento a Debito				841.575,75+
	Lancamento a Credito				853.000,00-
				Saldo Atual	3.401,00+
28.12.1999	Lancamento a Debito				881,04+
				Saldo Atual	4.282,04+
29.12.1999	Lancamento a Credito				1.964,23-
				Saldo Atual	2.317,81+
30.12.1999	Lancamento a Debito				17.156,94+
				Saldo Atual	19.474,75+

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322
C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Codigo ..= 1
Nome ....= Bco Brasil c/Fundo Previdencia movimento

Saldo ate Dezembro/1999

Debitos .....= 419.782,83
Creditos .....= 400.308,08

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02.01.1999	Implantacao Saldo Debito				14.291,50+
				Saldo Atual	14.291,50+
29.01.1999	Pagamento de Empenho		1999/000363	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/000366	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	481,85-
	Pagamento de Empenho		1999/000364	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	363,34-
	Pagamento de Empenho		1999/000365	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	615,02-
				Saldo Atual	12.570,32+
09.02.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	18.323,02+
				Saldo Atual	30.893,34+
10.02.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	299,50+
				Saldo Atual	31.192,84+
10.03.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	29.283,52+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	298,12+
	Pagamento de Empenho		1999/000900	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/000903	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	686,92-
	Pagamento de Empenho		1999/000902	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	584,45-
	Pagamento de Empenho		1999/000901	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	633,70-
				Saldo Atual	58.608,44+
19.03.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	18.391,63+
				Saldo Atual	77.000,07+
22.03.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	66.498,66+
				Saldo Atual	143.498,73+
29.03.1999	Pagamento de Empenho		1999/001343	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/001345	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.560,61-
	Pagamento de Empenho		1999/001344	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.037,05-
	Pagamento de Empenho		1999/001347	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	640,10-
				Saldo Atual	140.000,00+
12.04.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	20.648,45+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	302,04+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	144,46+
				Saldo Atual	161.094,95+
06.05.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	306,98+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	51,90+
				Saldo Atual	161.453,83+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
10.05.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	22.730,65+
	Pagamento de Empenho		1999/001941	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/001946	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	561,39-
	Pagamento de Empenho		1999/001942	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.407,68-
	Pagamento de Empenho		1999/001943	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.497,47-
				Saldo Atual	180.456,97+
24.05.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	24.916,84+
				Saldo Atual	205.373,81+
01.06.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.586,44+
				Saldo Atual	218.960,25+
02.06.1999	Pagamento de Empenho		1999/002499	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/002500	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.287,82-
	Pagamento de Empenho		1999/002497	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	2.004,86-
	Pagamento de Empenho		1999/002498	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	533,70-
				Saldo Atual	214.872,90+
08.06.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	361,02+
				Saldo Atual	215.233,92+
10.06.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.841,85+
				Saldo Atual	229.075,77+
21.06.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	10.615,84+
				Saldo Atual	239.691,61+
30.06.1999	Pagamento de Empenho		1999/002990	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/002985	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.237,38-
	Pagamento de Empenho		1999/002984	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.665,61-
	Pagamento de Empenho		1999/002989	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	527,65-
				Saldo Atual	234.000,00+
12.07.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.701,49+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	391,58+
				Saldo Atual	248.093,07+
20.07.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	10.899,92+
				Saldo Atual	258.992,99+
06.08.1999	Pagamento de Empenho		1999/003513	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/003510	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.316,76-
	Pagamento de Empenho		1999/003511	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	646,29-
	Pagamento de Empenho		1999/003512	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	506,03-
				Saldo Atual	254.262,94+
09.08.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	391,58+
				Saldo Atual	254.654,52+
10.08.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	12.450,83+
				Saldo Atual	267.105,35+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
20.08.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	11.317,97+
				Saldo Atual	278.423,32+
10.09.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	391,58+
	Pagamento de Empenho		1999/004046	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/004045	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.939,28-
	Pagamento de Empenho		1999/004048	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	4.087,31-
	Pagamento de Empenho		1999/004042	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	535,72-
				Saldo Atual	277.281,65+
20.09.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	11.110,08+
				Saldo Atual	288.391,73+
30.09.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	14.576,70+
	Pagamento de Empenho		1999/004405	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
	Pagamento de Empenho		1999/004358	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.364,80-
	Pagamento de Empenho		1999/004359	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.774,01-
	Pagamento de Empenho		1999/004360	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	533,95-
				Saldo Atual	297.034,70+
08.10.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	5.290,03+
				Saldo Atual	302.324,73+
25.10.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	10.706,49+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	221,36+
				Saldo Atual	313.252,58+
09.11.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	162,52+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	440,52+
				Saldo Atual	313.855,62+
10.11.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.070,15+
	Pagamento de Empenho		1999/004834	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	3.201,19-
	Pagamento de Empenho		1999/004832	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
				Saldo Atual	323.463,61+
23.11.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	10.706,49+
				Saldo Atual	334.170,10+
26.11.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	573,89+
				Saldo Atual	334.743,99+
10.12.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	318,62+
				Saldo Atual	335.062,61+
13.12.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	13.264,85+
				Saldo Atual	348.327,46+
15.12.1999	Pagamento de Empenho		1999/005372	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	4.944,50-
				Saldo Atual	343.382,96+

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
21.12.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	11.575,75+
				Saldo Atual	354.958,71+
27.12.1999	Pagamento de Empenho		1999/005721	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
				Saldo Atual	354.697,74+
28.12.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	440,52+
	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	440,52+
				Saldo Atual	355.578,78+
29.12.1999	Pagamento de Empenho		1999/005857	1 FUNDO DE PREVIDENCIA	260,97-
				Saldo Atual	355.317,81+
30.12.1999	Arrecadacao da Receita			1 Fundo de Previdencia	17.156,94+
	Lancamento a Credito			2 Bco Brasil c/Fundo Previden	353.000,00-
				Saldo Atual	19.474,75+

Orgao ...= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.539,79
		1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00
		1.460,21	1.460,21	1.460,21	1.460,21	0,00
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.739,03
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		260,97	260,97	260,97	260,97	0,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	107.178,82
	1.721,18	0,00	0,00	1.721,18	0,00
	1.721,18	1.721,18	1.721,18	1.721,18	0,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	96.634,72
		1.905,07	0,00	0,00	1.905,07	0,00
		3.365,28	3.365,28	1.460,21	0,00	1.905,07
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.478,06
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		521,94	521,94	260,97	0,00	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	105.012,78
	2.166,04	0,00	0,00	2.166,04	0,00
	3.887,22	3.887,22	1.721,18	0,00	2.166,04

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	73.396,28
		3.238,44	0,00	0,00	3.238,44	0,00
		6.603,72	6.603,72	6.603,72	5.143,51	0,00
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.217,09
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		782,91	782,91	782,91	521,94	0,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	20.000,00	88.900,00	81.513,37
	3.499,41	0,00	0,00	3.499,41	0,00
	7.386,63	7.386,63	7.386,63	5.665,45	0,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	69.929,74
		3.466,54	0,00	0,00	3.466,54	0,00
		10.070,26	10.070,26	6.603,72	0,00	3.466,54
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.956,12
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		1.043,88	1.043,88	782,91	0,00	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	20.000,00	88.900,00	77.785,86
	3.727,51	0,00	0,00	3.727,51	0,00
	11.114,14	11.114,14	7.386,63	0.00	3.727,51

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.189,72
		110,28	0,00	0,00	110,28	0,00
		110,28	110,28	0,00	0,00	110,28
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	43.103,36
		3.826,38	0,00	0,00	3.826,38	0,00
		13.896,64	13.896,64	10.070,26	3.466,54	3.826,38
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.695,15
		260,97	1.287,82	0,00	260,97	0,00
		1.304,85	1.304,85	1.043,88	260,97	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
	40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		108.900,00	0,00	43.000,00	65.900,00	50.568,23
		4.197,63	1.287,82	0,00	4.197,63	0,00
		15.311,77	15.311,77	11.114,14	3.727,51	4.197,63

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.189,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,28	110,28	110,28	110,28	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	37.365,40
		5.737,96	0,00	0,00	5.737,96	0,00
		19.634,60	19.634,60	19.634,60	9.564,34	0,00
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.434,18
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		1.565,82	1.565,82	1.565,82	521,94	0,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ...= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	43.000,00	65.900,00	44.589,30
	5.998,93	0,00	0,00	5.998,93	0,00
	21.310,70	21.310,70	21.310,70	10.196,56	0,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.086,30
		103,42	0,00	0,00	103,42	0,00
		213,70	213,70	110,28	0,00	103,42
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	32.635,35
		4.730,05	0,00	0,00	4.730,05	0,00
		24.364,65	24.364,65	19.634,60	0,00	4.730,05
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.173,21
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		1.826,79	1.826,79	1.565,82	0,00	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Revertido no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	43.000,00	65.900,00	39.494,86
	5.094,44	0,00	0,00	5.094,44	0,00
	26.405,14	26.405,14	21.310,70	0,00	5.094,44

Orgão ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
.1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.086,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,70	213,70	213,70	103,42	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	26.073,04
		6.562,31	0,00	0,00	6.562,31	0,00
		30.926,96	30.926,96	24.364,65	4.730,05	6.562,31
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.912,24
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		2.087,76	2.087,76	1.826,79	260,97	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	43.000,00	65.900,00	32.671,58
	6.823,28	0,00	0,00	6.823,28	0,00
	33.228,42	33.228,42	26.405,14	5.094,44	6.823,28

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	986,30
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		313,70	313,70	213,70	0,00	100,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	20.400,28
		5.672,76	260,97	0,00	5.672,76	0,00
		36.599,72	36.599,72	36.599,72	12.235,07	0,00
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.651,27
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		2.348,73	2.348,73	2.348,73	521,94	0,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	43.000,00	65.900,00	26.637,85
	6.033,73	260,97	0,00	6.033,73	0,00
	39.262,15	39.262,15	39.162,15	12.757,01	100,00

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	882,87
		103,43	0,00	0,00	103,43	0,00
		417,13	417,13	313,70	100,00	103,43
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	17.199,09
		3.201,19	260,97	0,00	3.201,19	0,00
		39.800,91	39.800,91	36.599,72	0,00	3.201,19
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.390,30
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		2.609,70	2.609,70	2.348,73	0,00	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	43.000,00	65.900,00	23.072,26
	3.565,59	260,97	0,00	3.565,59	0,00
	42.827,74	42.827,74	39.262,15	100,00	3.565,59

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	779,45
		103,42	0,00	0,00	103,42	0,00
		520,55	520,55	417,13	103,43	103,42
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	7.461,16
		1.737,93	260,97	0,00	1.737,93	0,00
		41.538,84	41.538,84	39.800,91	3.201,19	1.737,93
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	129,33
		260,97	0,00	0,00	260,97	0,00
		2.870,67	2.870,67	2.609,70	260,97	260,97
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Suplementacoes Anulado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Reversao no Mes Pago no Ano	Total Creditos Liquidado no Mes Pago no Mes	Saldo Disponivel Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	54.980,00	53.920,00	8.989,94
	2.102,32	260,97	0,00	2.102,32	0,00
	44.930,06	44.930,06	42.827,74	3.565,59	2.102,32

Orgao ....= 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
15	Assistencia e Previdencia					
1582	Previdencia					
1582494	Previdencia Social ao Servidor Publico					
15824942.006000	Manut.Fundo Prev.Servidores Publicos					
1.1.00.0000	Pessoal Civil					
	33	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.00.0000	Obrigacoes Patronais					
	34	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.0000	Material de Consumo					
	35	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00.0000	Outros Servicos e Encargos					
	36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	779,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,55	520,55	520,55	103,42	0,00
3.2.5.3.00.0000	Salario-Familia					
	37	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.9.00.0000	Outras Transferencias a Pessoas					
	38	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	3.993,62
		3.467,54	0,00	0,00	3.467,54	0,00
		45.006,38	45.006,38	45.006,38	5.205,47	0,00
1582495	Previdencia Social Inativos/Pensionistas					
15824952.007000	Atendimento a Inativos e Pensionistas					
3.2.5.1.00.0000	Inativos					
	39	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	129,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,67	2.870,67	2.870,67	260,97	0,00
3.2.5.2.00.0000	Pensionistas					

Orgao ....= 02 'GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade ..= 04 FUNDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Reversao no Mes	Liquidado no Mes	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Mes	Saldos a Pagar
40	1.000,00	0,00	990,00	10,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.900,00	0,00	54.980,00	53.920,00	5.522,40
	3.467,54	0,00	0,00	3.467,54	0,00
	48.397,60	48.397,60	48.397,60	5.569,86	0,00

Jan

Parcelamento → 5290,03 ok
Juros → 12455,23 ok

Fev

Parcelamento → 5290,03 ok
Ensino → 9138,54 ok
Câmara → 312,54 câmara ok
229,06 férias ok
Juros → 12724,50 ok

Março

Parcelamento → 5290,03 ok.
Ensino → 7667,36 ok.
Câmara → 396,72 ok.
Juros → 11.593,46 ok.

Abril

Parcelamento → 5290,03 ok.
Ensino → 8492,80 ok
Juros → 13392,30 ok.
Prok. Apostada → 106,79. ok.
Câmara → 440,52 ok.

Maio

Parcelamento → 5290,03 ok
Ensino → 9264,92 ok
Prok. Apostada → 57,64 ok.
Juros → 12424,51. ok.
Camara → 475,76 ok

Junho *

Câmara → 583,56 ok.
Prok → 57,64. ok.
Ensino → 9079,78 ensino
272,12 juros/multa por atraso.

Julho

Prok → 69,44 ok
Parcelamento → 5290,03 ok
Prok → 57,64 ok
Câmara → 583,56 ok.
Juros → 26088,63 ok.

Agosto

Parcelamento → 5290,03 ok
Ensino → 18439,90
Prok. → 57,64 ok
Câmara → 583,56 ok
Juros → 12910,55 ok.
Juros/Multa → 283,34

Setembro

Câmara → 583,56 ok.
Prok. → 57,64 ok
Parc. → 5290,03 ok.
Juros → 12427,97 ok

Outubro

Prok. → 57,64 ok.
Parc. → 5290,03 ok.
Câmara → 583,56 ok.
Ensino → 9138,80 ok.
Juros → 12.368,74. ok

Novembro

Câmara → 583,56 OK.

Prof. → 57,64 OK.

* Parcel. → 10.580,06. OK

Ensino → 18.294,82

Juros → 12494,11 OK.

" Multa → 367,44

Dezembro

Parc. → 5290,03 OK.

Ensino → 31651,78 OK.

Câmara → 1764,76 (45,82 câmara)
175,52 férias
553,76 câmara 13° OK.
583,56 "

Prof. → 57,64 OK

Juros. → 1409,36 OK.

Total:

Parc. → 63480,36.

Juros → 152970,36

Ensino → 121159,70.

Câmara → 7120,72 (6.716,14 câmara
404,58 férias)

Prof. Ap. → 637,35

Multa/Juros por atraso → 923,40.

→ 346291,89.

Ensino → 121.159,70

Fundo Extra (Despesa) → 60.579,85

Conta 76 - Fundo. → 26410,15 emp.

Conta 77 → " → 40154,12 "

- 1220,05 inss (emp. errado)
- 4764,37 saldo implantado

⇒ 34169,70

→ 60579,85 ok

Codigo ..= 76
Nome ....= FUNDO DE PREVIDENCIA

Saldo ate Dezembro/2000

Debitos .....= 26.410,15
Creditos .....= 738.361,42

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
8909	03.01.2000	Implantacao Saldo Credito				443.402,94-
					Saldo Atual	443.402,94-
3901	07.02.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	22.080,01-
					Saldo Atual	465.482,95-
3939	08.02.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	244,88-
					Saldo Atual	465.727,83-
2444	10.02.2000	Pagamento Emp Extra	000410	2000/000011	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	4.314,79+
2446		Pagamento Emp Extra	000410	2000/000012	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	254,48+
					Saldo Atual	461.158,56-
4087	16.02.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	9,93-
					Saldo Atual	461.168,49-
4251	24.02.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	2,89-
					Saldo Atual	461.171,38-
4273	25.02.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	96,79-
					Saldo Atual	461.268,17-
6154	01.03.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	7,01-
					Saldo Atual	461.275,18-
5197	15.03.2000	Pagamento Emp Extra	000420	2000/000038	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.308,76+
5199		Pagamento Emp Extra	000420	2000/000036	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	524,92+
6416		Lancamento a Credito			1 CAIXA	21.544,03-
					Saldo Atual	478.985,53-
6503	21.03.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	24,77-
					Saldo Atual	479.010,30-
6790	31.03.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	21.765,78-
					Saldo Atual	500.776,08-
7162	10.04.2000	Pagamento Emp Extra	000440	2000/000055	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	482,98+
7164		Pagamento Emp Extra	000440	2000/000056	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.763,42+
7531		Lancamento a Credito			1 CAIXA	19,81-
					Saldo Atual	496.549,49-
9798	24.04.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	17,44-
					Saldo Atual	496.566,93-

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
9914	02.05.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	37,92-
					Saldo Atual	496.604,85-
9972	05.05.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	24.572,36-
					Saldo Atual	521.177,21-
8655	10.05.2000	Pagamento Emp Extra	000456	2000/000074	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	599,29+
8657		Pagamento Emp Extra	000456	2000/000069	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	4.033,17+
					Saldo Atual	516.544,75-
10102	12.05.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	36,41-
					Saldo Atual	516.581,16-
10184	17.05.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	20,86-
					Saldo Atual	516.602,02-
10328	26.05.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	40,89-
					Saldo Atual	516.642,91-
11804	07.06.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	24.108,64-
					Saldo Atual	540.751,55-
11863	09.06.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	87,53-
					Saldo Atual	540.839,08-
10691	13.06.2000	Pagamento Emp Extra	000467	2000/000091	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	599,32+
10693		Pagamento Emp Extra	000467	2000/000096	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.936,07+
					Saldo Atual	536.303,69-
14203	07.07.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	24.693,41-
					Saldo Atual	560.997,10-
14334	12.07.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	2,36-
					Saldo Atual	560.999,46-
14738	31.07.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	70,86-
					Saldo Atual	561.070,32-
16792	04.08.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	23.972,98-
					Saldo Atual	585.043,30-
16884	09.08.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	28,92-
					Saldo Atual	585.072,22-
17112	18.08.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	86,20-
					Saldo Atual	585.158,42-
17180	22.08.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	68,81-
					Saldo Atual	585.227,23-
18487	13.09.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	25.095,18-
					Saldo Atual	610.322,41-

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
18735	21.09.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	37,48-
					Saldo Atual	610.359,89-
20313	09.10.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	189,88-
					Saldo Atual	610.549,77-
20420	16.10.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	25.900,60-
					Saldo Atual	636.450,37-
22000	20.10.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	20,66-
					Saldo Atual	636.471,03-
21258	13.11.2000	Pagamento Emp Extra	D.BANCARIO	2000/000158	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.995,17+
21260		Pagamento Emp Extra	D.BANCARIO	2000/000154	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	597,78+
					Saldo Atual	631.878,08-
22843	14.11.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	24.929,02-
					Saldo Atual	656.807,10-
25299	12.12.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	24.716,72-
					Saldo Atual	681.523,82-
25488	19.12.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	23.411,36-
					Saldo Atual	704.935,18-
26142	27.12.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	191,71-
					Saldo Atual	705.126,89-
26212	28.12.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	18,60-
					Saldo Atual	705.145,49-
26237	29.12.2000	Lancamento a Credito			1 CAIXA	6.805,78-
					Saldo Atual	711.951,27-

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Codigo ..= 77
Nome ....= Fundo de Previdencia

Saldo ate Dezembro/2000

Debitos .....= 40.154,12
Creditos .....= 0,00

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
8910	03.01.2000	Implantacao Saldo Debito				4.764,37+
					Saldo Atual	4.764,37+
15420	09.08.2000	Pagamento Emp Extra	000493	2000/000140	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	594,29+
15422		Pagamento Emp Extra	000493	2000/000115	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	4.096,12+
15424		Pagamento Emp Extra	000493	2000/000143	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.894,95+
15426		Pagamento Emp Extra	000493	2000/000112	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	634,59+
					Saldo Atual	13.984,32+
20527	16.10.2000	Pagamento Emp Extra	000518	2000/000175	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	596,81+
20529		Pagamento Emp Extra	000518	2000/000178	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.972,59+
					Saldo Atual	18.553,72+
21334	07.11.2000	Pagamento Emp Extra	892518	2000/000190	2 BANESPA C/C ARTHUR NOGUEI	370,88+
21336		Pagamento Emp Extra	000533	2000/000186	120 BANCO DO BRASIL S/A Manut.D	284,68+
21338		Pagamento Emp Extra	000533	2000/000187	120 BANCO DO BRASIL S/A Manut.D	165,35+
21340		Pagamento Emp Extra	000523	2000/000188	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	146,10+
21342		Pagamento Emp Extra	000523	2000/000189	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	253,04+
					Saldo Atual	19.773,77+
21464	14.11.2000	Pagamento Emp Extra	D.BANCARIO	2000/000209	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	596,81+
21466		Pagamento Emp Extra	D.BANCARIO	2000/000206	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.957,65+
					Saldo Atual	24.328,23+
23919	12.12.2000	Pagamento Emp Extra	000541	2000/000221	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.957,52+
23921		Pagamento Emp Extra	000541	2000/000217	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	597,05+
					Saldo Atual	28.882,80+
24520	19.12.2000	Pagamento Emp Extra	000555	2000/000238	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	598,55+
24522		Pagamento Emp Extra	000555	2000/000243	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.866,99+
					Saldo Atual	33.348,34+
26280	29.12.2000	Pagamento Emp Extra	000565	2000/000249	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	1.057,77+
26282		Pagamento Emp Extra	000565	2000/000250	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	3.910,28+
26284		Pagamento Emp Extra	000565	2000/000251	94 BANCO DO BRASIL C/F.M.D.ENS	1.837,73+
					Saldo Atual	40.154,12+

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

AL. MAURICIO DE NASSAU, 444 - CEP 13825-000 - Holambra - SP - Tels.: (19) 3802-1321 / 3802-1322

C.N.P.J. Nº 67.172.437/0001-83

Descricao	Saldo do Exercicio Anterior ---- Devedor ---	---- Credor ----	Movimento do Periodo ---- Debito ---	---- Credito ---	Saldo para o Exercicio Seguinte ---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Passivo Financ
Realizavel						
Camara Municipal - c/Suprimen	40.097,95		263.500,00	263.500,00	40.097,95	
Fundo de Previdencia	4.764,37		35.389,75		40.154,12	
Pensao Alimenticia	,46				,46	
Prejuizo	5.769,10				5.769,10	
Salario-Familia	4,23				4,23	
Salario-Maternidade	3,76				3,76	
Total	50.639,87		298.889,75	263.500,00	86.029,62	
Restos a Pagar						
Restos 1998		153.685,06	129.685,06			24.000,00
Restos 1999		729.649,43	710.404,95			19.244,48
Restos a Pagar - 2000				1.319.402,42		1.319.402,42
Restos a Pagar de 1994		39.061,04	39.061,04			
Restos a Pagar de 1995		6.054,42	6.054,42			
Restos a Pagar de 1996		12.053,82	12.053,82			
Restos a Pagar de 1997		5.729,85	5.729,85			
Total		946.233,62	902.989,14	1.319.402,42		1.362.646,90
Debitos de Tesouraria						
Servico Divida a Pagar - 2000						
Total						
Depositos de Diversas Origens						
Caucoes e Garantias		4,13				4,13
Contribuicao Sindical		32,31	387,72	363,50		8,09
FUNDO DE PREVIDENCIA		443.402,94	26.410,15	294.958,48		711.951,27
I.N.S.S.		2.795,34	43.464,99	43.236,16		2.566,51
SEGURO DE VIDA		1.588,00	15.755,25	14.642,25		475,00
Seguridade Social		7.151,84	4.571,05	25.292,31		27.873,10
Total		454.974,56	90.589,16	378.492,70		742.878,10
T O T A L G E R A L	50.639,87	1.401.208,18	1.292.468,05	1.961.395,12	86.029,62	2.105.525,00