



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

DIA 31/12/2018



Documento Assinado em: 31/12/2018 por: <https://www.amarai.rs.gov.br/portal> Acesso em: https://www.amarai.rs.gov.br/portal

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
6	ADMINISTRAÇÃO	SATELITE	16340	1	0	03	54	600	000		111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.733,61
6	FOPAG	SATELITE	24800	1	0	03	54	600	000		111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
6	MOVIMENTO	SATELITE	20695	1	0	03	54	600	000		111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	733,38
6	CAIXA CONSIGNADO	ECONOMICA	130	1	0	03	54	600	000		111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,33
6	CAIXA	CAIXA	0000	1	0	03	54	600	000		111110100	CAIXA	0,00
3	FMS-FUNDO M.D.S	SATELITE	30518-9	1	0	05	81	300	000	FMS - FUNDO M.D.S. DE AMARAÍ	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	F.U.S.	SATELITE	7470-5	1	0	05	81	310	000	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	-133,02
5	CAIXA	CAIXA	0000000000	1	0	01	00	110	000		111110100	CAIXA	7,70
5	CONTA MOVIMENTO	SATELITE	200514	1	0	01	01	001	001		111110200	CONTA ÚNICA	-30,34
3	FMS-SEC.SAUDE	SATELITE	10583-X	1	0	01	00	300	000	FMS-SEC.SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	12,68
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	22656-4	1	0	05	81	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS BL	111110200	CONTA ÚNICA	-22,57
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	22657-2	1	0	05	81	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS BL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	22658-0	1	0	05	81	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS BL	111110200	CONTA ÚNICA	-2,25
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	26858-5	1	0	05	81	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS	111110200	CONTA ÚNICA	2,98
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	27558-1	1	0	05	81	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS	111110200	CONTA ÚNICA	1,77
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	27559-X	1	0	05	81	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS	111110200	CONTA ÚNICA	2,34
3	FMS-CONSORCIO	SATELITE	28531-5	1	0	05	81	310	000	FMS-CONSORCIO	111110200	CONTA ÚNICA	1,59
3	DMS-AQUIS.MAT.PE	SATELITE	28548-X	1	0	05	81	310	000	DMS-AQUIS.MAT.PERM	111110200	CONTA ÚNICA	262,44
3	FMS - TFD	SATELITE	30569-3	1	1	01	00	300	000	FMS - TFD	111110200	CONTA ÚNICA	2,37
3	FMS-AIH	SATELITE	5276-0	1	0	05	81	310	000	FMS-AIH	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS - CONTA ÚNIC	SATELITE	30749-1	1	0	05	81	310	000	FMS - CONTA ÚNICA	111110200	CONTA ÚNICA	45,25
3	FMS INVESTIMENTO	SATELITE	30761-0	1	0	05	81	310	000	FMS INVESTIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	155,16
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	1	0	01	00	110	000	PMA-FPM	111110200	CONTA ÚNICA	2.970,35
1	PMA-SNA	SATELITE	16332-5	1	0	01	00	110	000	PMA-SNA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-ITR	SATELITE	16870-X	1	0	01	00	110	000	PMA-ITR	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-TRIBUTOS	SATELITE	17000-3	1	0	01	00	110	000	PMA-TRIBUTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-FUNDO ESPECI	SATELITE	17819-5	1	0	01	00	110	000	PMA-FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	-7,30
1	PMA-MOVIMENTO	SATELITE	20545-1	1	0	01	00	110	000	PMA-MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-DETRAN	SATELITE	28051-8	1	0	01	00	110	000	PMA-DETRAN	111110200	CONTA ÚNICA	1.788,55
1	PMA-ICMS	SATELITE	283141-4	1	0	01	00	110	000	PMA-ICMS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-TRIBUTOS	SATELITE	8227-9	1	0	01	00	110	000	PMA-TRIBUTOS	111110200	CONTA ÚNICA	9,53
1	PMA-CIDE	SATELITE	9230-4	1	0	01	00	110	000	PMA-CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	20,77
1	PMA-IPVA	ECONOMICA	220022-2	1	0	01	00	110	000	PMA-IPVA	111110200	CONTA ÚNICA	188,16
1	PMA-ICMS	ECONOMICA	600089-7	1	0	01	00	110	000	PMA-ICMS	111110200	CONTA ÚNICA	-5.400,11
1	PMA-CONSIGNADO	ECONOMICA	71003-7	1	0	01	00	110	000	PMA-CONSIGNADO	111110200	CONTA ÚNICA	35.812,95
1	PMA-TRIBUTOS	ECONOMICA	71006-1	1	0	01	00	110	000	PMA-TRIBUTOS	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,89
1	PMA-ISS	ECONOMICA	71009-6	1	0	01	00	110	000	PMA-ISS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00

DOUVEIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

DIA 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://www.gov.br/ppp/auditoria/assessoria>

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	1	0	05	81	250	000	PMA-FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-1.628.033,66
1	PM AMARAÍ-BRALF	SATELITE	11318-2	1	0	05	81	200	000	PM AMARAÍ-BRALF	111110200 CONTA ÚNICA	5.026,65
1	PMA-MERENDA	SATELITE	20790-X	1	0	05	81	200	002	PMA-MERENDA	111110200 CONTA ÚNICA	61.038,11
1	PMA-CRECHE	SATELITE	22302-6	1	0	05	81	200	000	PMA-CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-CAMINHO DA E	SATELITE	25321-9	1	0	05	81	200	000	PMA-CAMINHO DA ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA	3.836,11
1	PMA-PAR	SATELITE	26287-0	1	0	05	81	200	000	PMA-PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-AP CRECHES	SATELITE	26835-6	1	0	05	81	200	000	PMA-AP CRECHES	111110200 CONTA ÚNICA	4,85
1	PMAMARAÍ-PAR	SATELITE	28582-X	1	0	05	81	200	000	PMAMARAÍ-PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	28768-7	1	0	05	81	200	000	BRASIL CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,55
1	CONV.CRECHE PROI	SATELITE	29229-X	1	0	05	81	200	000	CONV.CRECHE PROIN	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	FMDA-PAR	SATELITE	29644-9	1	0	05	81	200	000	FMDA-PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-FMDA PAR	SATELITE	29645-7	1	0	05	81	200	000	PMA-FMDA PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA BASICO PDDE	SATELITE	29989-8	1	0	05	81	200	003	PMA BASICO PDDE	111110200 CONTA ÚNICA	0,89
1	PMA FMDA PAR	SATELITE	30515-4	1	0	05	81	200	000	PMA FMDA PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-FMDA PAR	SATELITE	30516-2	1	0	05	81	200	000	PMA-FMDA PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-FMDA PAR	SATELITE	30517-0	1	0	05	81	200	000	PMA-FMDA PAR	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA INFRAESTRUTU	SATELITE	30591-X	1	0	05	81	200	000	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	7,16
1	PMA INFRAESTRUTU	SATELITE	30787-4	1	0	05	81	200	000	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR -FNDE	111110200 CONTA ÚNICA	10,03
1	PMA-PDDE	SATELITE	5372-4	1	0	05	81	200	000	PMA-PDDE	111110200 CONTA ÚNICA	5,96
1	PMA - TRANSP (J	SATELITE	7681-3	1	0	05	81	200	000	PMA - TRANSP (J	111110200 CONTA ÚNICA	3.936,33
1	PMA-PNAT	SATELITE	8960-5	1	0	05	81	200	000	PMA-PNAT	111110200 CONTA ÚNICA	24.903,18
1	P.M.A.	SATELITE	1059-6	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	P.M.A.	SATELITE	10688-7	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-MSD	SATELITE	10710-7	1	0	01	00	110	000	PMA-MSD	111110200 CONTA ÚNICA	0,8
1	P.M.A.	SATELITE	13467-8	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	P.M.A.	SATELITE	13469-4	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-MAE CORUJA	SATELITE	22075-2	1	0	05	81	200	001	PMA -MAE CORUJA	111110200 CONTA ÚNICA	2,69
1	PMA-PTA	SATELITE	22585-1	1	0	01	00	110	000	PMA-PTA	111110200 CONTA ÚNICA	5,06
1	P.M.A.	SATELITE	24500-3	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-CONST.QUADRA	SATELITE	25348-0	1	0	05	81	200	001	PMA-CONST.QUADRA T	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-ESCOLA ED.IN	SATELITE	25993-4	1	0	05	81	200	001	PMA-ESCOLA ED.INFA	111110200 CONTA ÚNICA	2,23
1	P.M.A.	SATELITE	26143-2	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-FUNDO DES.MU	SATELITE	27178-0	1	0	05	81	100	001	PMA-FUNDO DES.MUN.	111110200 CONTA ÚNICA	971,48
1	P.M.A.	SATELITE	27438-0	1	0	01	00	110	000	P.M.A.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMA-FUNDO DES.MU	SATELITE	27592-1	1	0	05	81	100	001	PMA-FUNDO DES.MUN.J	111110200 CONTA ÚNICA	8.472,33
1	PMA-PAR ARCONDIC	SATELITE	28281-2	1	0	05	81	200	000	PMA-PAR ARCONDICIO	111110200 CONTA ÚNICA	9.787,00
1	PMA-P.MATERIAL E	SATELITE	28313-4	1	0	05	81	100	001	PMA-P.MATERIAL ESC	111110200 CONTA ÚNICA	6.140,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

DIA 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: RUI ROCHA PONTUAL
Asses em: <https://portaltransparencia.amarai.rs.gov.br>

Página 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
3	F.U.S.	SATELITE	7470-5	2	0	01	00	310	000	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	4.574,66
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	22658-0	2	0	01	00	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS BL	111110200	CONTA ÚNICA	2.206,26
3	FMS-AMARAÍ-FNS	SATELITE	22656-4	2	0	01	00	310	000	FMS-AMARAÍ-FNS BL	111110200	CONTA ÚNICA	23.201,00
3	FMS - CONTA ÚNIC	SATELITE	30749-1	2	0	01	00	310	000	FMS - CONTA ÚNICA	111110200	CONTA ÚNICA	-15.476,55
1	PMA-QSE	SATELITE	8860-9	2	0	01	00	001	001	PMA-QSE	111110200	CONTA ÚNICA	1.171,22
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	2	0	01	00	001	001	PMA-FPM	111110200	CONTA ÚNICA	-2.531,88
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	2	0	01	00	001	001	PMA-FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	748.113,00
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	3	0	01	00	110	000	PMA-FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	925.899,44
3	F.U.S.	SATELITE	7470-5	3	0	01	00	300	000	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	142.870,22
3	FMS - CONTA ÚNIC	SATELITE	30749-1	3	0	01	00	300	000	FMS - CONTA ÚNICA	111110200	CONTA ÚNICA	-26.309,66
2	FMAS PROPRIO	SATELITE	30531-6	2	0	01	00	510	000	FMAS PROPRIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.884,77
2	FMAS-PSB CA	SATELITE	29559-0	2	0	01	00	510	000	FMAS-PSB CA	111110200	CONTA ÚNICA	-26.024,22
1	PMA-PNAT	SATELITE	8960-5	2	0	01	00	001	001	PMA-PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	2.501,88
1	PMA-PNAT	SATELITE	8960-5	3	0	01	00	110	000	PMA-PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	4.319,00
2	FMAS-GBF	SATELITE	29552-3	2	0	01	00	510	000	FMAS-GBF	111110200	CONTA ÚNICA	-6.903,44
2	FMAS CRIANÇA FEL	SATELITE	30393-3	2	0	01	00	510	000	FMAS CRIANÇA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	5.006,11
2	FMAS-PSEMC TA	SATELITE	29556-6	2	0	01	00	510	000	FMAS-PSEMC TA	111110200	CONTA ÚNICA	808,88
2	FMAS-GSUAS	SATELITE	29554-X	2	0	01	00	510	000	FMAS-GSUAS	111110200	CONTA ÚNICA	-8.697,55
1	PMA - TRANSP (J	SATELITE	7681-3	2	0	01	00	001	001	PMA - TRANSP (J	111110200	CONTA ÚNICA	2.132,44
1	PMA - TRANSP (J	SATELITE	7681-3	3	0	01	00	110	000	PMA - TRANSP (J	111110200	CONTA ÚNICA	-2.102,55
5	CONTA MOVIMENTO	SATELITE	200514	2	0	01	00	001	001		111110200	CONTA ÚNICA	3.307,77
1	PMA-QSE	SATELITE	8860-9	3	0	01	00	110	000	PMA-QSE	111110200	CONTA ÚNICA	58.326,00
2	ÚNICA	SATELITE	30776-9	2	0	05	81	500	000	ÚNICA	111110200	CONTA ÚNICA	-2.385,44
3	FNS BLAFB	SATELITE	22655-6	1	0	01	00	300	000		111110200	CONTA ÚNICA	18.821,11
5	CONTA MOVIMENTO	SATELITE	200514	3	0	01	00	110	000		111110200	CONTA ÚNICA	27.004,67
3	CAIXA	CAIXA	00000-0	2	0	01	00	310	000	CAIXA	111110100	CAIXA	-208.891,22
1	PMA-FUNDO ESPECI	SATELITE	17819-5	2	0	01	00	001	001	PMA-FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	730,03
1	PMA INFRAESTRUTU	SATELITE	30591-X	2	0	01	00	001	001	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	111110200	CONTA ÚNICA	400,77
2	FMAS PROPRIO	SATELITE	30531-6	3	0	05	81	510	000	FMAS PROPRIO	111110200	CONTA ÚNICA	3.009,43
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	3	0	01	00	100	000	PMA-FPM	111110200	CONTA ÚNICA	-162.277,77
1	PMA-ICMS	ECONOMICA	600089-7	2	0	01	00	001	001	PMA-ICMS	111110200	CONTA ÚNICA	6.121,88
2	CAIXA	CAIXA	00000	2	0	01	00	110	000	CAIXA	111110100	CAIXA	13.292,00
3	CAIXA	CAIXA	00000-0	3	0	05	81	300	001	CAIXA	111110100	CAIXA	114.101,44
1	PMA-CIDE	SATELITE	9230-4	2	0	01	00	001	001	PMA-CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	-20,87
1	PM AMARAÍ-MP 81	SATELITE	30832-3	1	0	01	00	001	001	PM AMARAÍ - MP 81	111110200	CONTA ÚNICA	81.172,07
2	BPC ESCOLA	SATELITE	29679-1	2	0	01	00	510	000	BPC ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	184,00
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	4	0	05	12	221	000	PMA-FPM	111110200	CONTA ÚNICA	209,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018

DIA 31/12/2018

Página 5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PMA-IPVA	ECONOMICA	220022-2	2	0	01	00	001	001	PMA-IPVA	111110200	6.92
2	ÚNICA	SATELITE	30776-9	3	0	01	00	510	000	ÚNICA	111110200	117
2	CAIXA	CAIXA	00000	3	0	01	00	200	000	CAIXA	111110100	0
1	CAIXA	CAIXA	000000	1	0	01	00	200	000	CAIXA	111110100	20.103
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	5	0	01	00	200	000	PMA-FPM	111110200	-524.92
5	BANCO CAIXA	ECONOMICA	710088	1	0	01	00	110	000		111110200	116
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	6	0	01	00	250	000	PMA-FPM	111110200	243.38
2	CAIXA	CAIXA	00000	4	0	01		500	000	CAIXA	111110100	44.02
2	CAIXA	CAIXA	00000	5	0	01		510	000	CAIXA	111110100	-15.06
2	CAIXA	CAIXA	00000	6	0	01		001	001	CAIXA	111110100	-40.42
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	4	0	01	00	001	001	PMA-FUNDEB	111110200	11.42
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	5	3	01	00	110	000	PMA-FUNDEB	111110200	59
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	7	0	01	00	001	001	PMA-FPM	111110200	1.97
1	PMA-PNAT	SATELITE	8960-5	4	0	01	00	250	000	PMA-PNAT	111110200	-32.30
1	PMA-PNAT	SATELITE	8960-5	5	0	01	00	001	001	PMA-PNAT	111110200	1.38
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	8	0	01	00	200	003	PMA-FPM	111110200	-9
1	PMA-QSE	SATELITE	8860-9	4	0	01	00	200	003	PMA-QSE	111110200	-47.06
1	PMA-QSE	SATELITE	8860-9	5	0	01	00	250	000	PMA-QSE	111110200	-115.53
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	6	0	01	00	200	003	PMA-FUNDEB	111110200	-60.41
1	PMA-QSE	SATELITE	8860-9	6	0	01	00	001	001	PMA-QSE	111110200	1.38
1	P.M.A.	SATELITE	30797-1	2	0	01	00	220	001	P.M.A.	111110200	1.18
1	CAIXA	CAIXA	000000	2	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	8.52
1	CAIXA	CAIXA	000000	3	0	01	00	110	000	CAIXA	111110100	-52
1	CAIXA	CAIXA	000000	4	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	-11.98
6	FOPAG	SATELITE	24800-2	1	0	01	00	600	000	FOPAG	111110601	0
1	PMA-FUNDEB	SATELITE	14960-8	7	0	01	00	001	001	PMA-FUNDEB	111110200	6.08
1	PMA-FPM	SATELITE	11232-1	9	0	01	00	001	001	PMA-FPM	111110200	11.79

TOTAL GERAL

1.301.315,99

AMARAÍ, 31 de DEZEMBRO de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://www.amarajipe.gov.br/pt-br/assessoria-legal
RILDO REIS GOUVEIA