

ARNEIROZ, 30 de Janeiro de 2018.

Ofício nº 02/2018

Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2017 da Prefeitura Municipal de Arneiroz

Att: Presidente da Câmara Municipal: Aglaildo de Sousa Evangelista

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 02/2013 de 19 de Dezembro de 2013 do TCM/CE, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) da Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE., relativo ao **exercício financeiro de 2017**.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito de Arneiroz

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	5.894.107,96 D	5.894.107,96 D	40.639.663,40	40.639.663,40	39.170.985,36	39.170.985,36	7.362.786,00 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.477.872,99 D	3.477.872,99 D	40.284.057,26	40.284.057,26	39.129.981,02	39.129.981,02	4.631.949,23 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.709,37 D	538.709,37 D	40.014.658,62	40.014.658,62	39.018.787,41	39.018.787,41	1.534.580,58 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.709,37 D	538.709,37 D	40.014.658,62	40.014.658,62	39.018.787,41	39.018.787,41	1.534.580,58 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	538.709,37 D	538.709,37 D	40.014.658,62	40.014.658,62	39.018.787,41	39.018.787,41	1.534.580,58 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.709,37 D	538.709,37 D	40.014.658,62	40.014.658,62	39.018.787,41	39.018.787,41	1.534.580,58 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	501.968,12 D	501.968,12 D	36.127.978,26	36.127.978,26	35.191.692,14	35.191.692,14	1.438.254,24 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	10.164,57 D	10.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,57 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	26.576,68 D	26.576,68 D	3.886.680,36	3.886.680,36	3.827.095,27	3.827.095,27	86.161,77 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.634,78 D	191.634,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191.634,78 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.5.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	129.885,35 D	129.885,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.885,35 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	61.749,43 D	61.749,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.749,43 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.747.528,84 D	2.747.528,84 D	269.398,64	269.398,64	111.193,61	111.193,61	2.905.733,87 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.747.528,84 D	2.747.528,84 D	269.398,64	269.398,64	111.193,61	111.193,61	2.905.733,87 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.747.528,84 D	2.747.528,84 D	269.398,64	269.398,64	111.193,61	111.193,61	2.905.733,87 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	786.129,95 D	786.129,95 D	164.756,30	164.756,30	0,00	0,00	950.886,25 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	175.475,45 D	175.475,45 D	76.099,16	76.099,16	0,00	0,00	251.574,61 D
1.1.3.8.1.15.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	40.562,52 D	40.562,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.562,52 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.180,31 D	1.402.180,31 D	56,33	56,33	0,00	0,00	1.402.236,64 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	26.804,36 D	26.804,36 D	0,00	0,00	26.804,36	26.804,36	0,00 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	10.762,81 D	10.762,81 D	0,00	0,00	10.762,81	10.762,81	0,00 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	6.142,48 D	6.142,48 D	0,00	0,00	6.142,48	6.142,48	0,00 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,26 D	928,26 D	454,09	454,09	0,00	0,00	1.382,35 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.029,80 D	2.029,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,80 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	68.109,45 D	68.109,45 D	7.122,83	7.122,83	66.343,09	66.343,09	8.889,19 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50 D	1.218,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,50 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	223.933,97 D	223.933,97 D	0,00	0,00	1.140,87	1.140,87	222.793,10 D

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.28.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.250,98 D	3.250,98 D	12.271,18	12.271,18	0,00	0,00	15.522,16 D
1.1.3.8.1.99.43.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	0,00 D	0,00 D	41,70	41,70	0,00	0,00	41,70 D
1.1.3.8.1.99.48.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00 D	8.597,05	8.597,05	0,00	0,00	8.597,05 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.416.234,97 D	2.416.234,97 D	355.606,14	355.606,14	41.004,34	41.004,34	2.730.836,77 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.382,13 D	155.382,13 D	49.429,56	49.429,56	40.537,51	40.537,51	164.274,18 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.382,13 D	155.382,13 D	49.429,56	49.429,56	40.537,51	40.537,51	164.274,18 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.382,13 D	155.382,13 D	49.429,56	49.429,56	40.537,51	40.537,51	164.274,18 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.134,88 D	66.134,88 D	49.429,56	49.429,56	38.899,87	38.899,87	76.664,57 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	66.134,88 D	66.134,88 D	49.429,56	49.429,56	38.899,87	38.899,87	76.664,57 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	89.247,25 D	89.247,25 D	0,00	0,00	1.637,64	1.637,64	87.609,61 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	89.247,25 D	89.247,25 D	0,00	0,00	1.637,64	1.637,64	87.609,61 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.260.852,84 D	2.260.852,84 D	306.176,58	306.176,58	466,83	466,83	2.566.562,59 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.420.002,15 D	1.420.002,15 D	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	1.581.887,15 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.420.002,15 D	1.420.002,15 D	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	1.581.887,15 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.420.002,15 D	1.420.002,15 D	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	1.581.887,15 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.420.002,15 D	1.420.002,15 D	161.885,00	161.885,00	0,00	0,00	1.581.887,15 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	840.850,69 D	840.850,69 D	144.291,58	144.291,58	0,00	0,00	985.142,27 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	840.850,69 D	840.850,69 D	144.291,58	144.291,58	0,00	0,00	985.142,27 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	366.245,77 D	366.245,77 D	144.291,58	144.291,58	0,00	0,00	510.537,35 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	366.245,77 D	366.245,77 D	144.291,58	144.291,58	0,00	0,00	510.537,35 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	474.604,92 D	474.604,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	474.604,92 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	474.604,92 D	474.604,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	474.604,92 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	466,83	466,83	466,83 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	466,83	466,83	466,83 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	466,83	466,83	466,83 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	466,83	466,83	466,83 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.894.107,96 C	5.894.107,96 C	66.111.091,76	66.111.091,76	67.579.769,80	67.579.769,80	7.362.786,00 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.847.856,57 C	1.847.856,57 C	20.428.701,17	20.428.701,17	22.698.044,06	22.698.044,06	4.117.199,46 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.985,32 C	27.985,32 C	10.649.534,99	10.649.534,99	11.660.811,38	11.660.811,38	1.039.261,71 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.578,18 C	7.578,18 C	10.240.762,56	10.240.762,56	10.872.446,09	10.872.446,09	639.261,71 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.578,18 C	7.578,18 C	10.240.762,56	10.240.762,56	10.872.446,09	10.872.446,09	639.261,71 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.578,18 C	7.578,18 C	10.240.762,56	10.240.762,56	10.872.446,09	10.872.446,09	639.261,71 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.578,18 C	7.578,18 C	10.240.762,56	10.240.762,56	10.872.446,09	10.872.446,09	639.261,71 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.407,14 C	20.407,14 C	408.772,43	408.772,43	788.365,29	788.365,29	400.000,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.407,14 C	20.407,14 C	408.772,43	408.772,43	788.365,29	788.365,29	400.000,00 C

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.407,14	C	20.407,14	C	408.772,43	408.772,43	788.365,29	788.365,29	400.000,00	C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.407,14	C	20.407,14	C	408.772,43	408.772,43	788.365,29	788.365,29	400.000,00	C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.731,52	C	77.731,52	C	8.011.775,62	8.011.775,62	9.178.768,50	9.178.768,50	1.244.724,40	C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.731,52	C	77.731,52	C	8.011.775,62	8.011.775,62	9.178.768,50	9.178.768,50	1.244.724,40	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.731,52	C	77.731,52	C	8.011.775,62	8.011.775,62	9.178.768,50	9.178.768,50	1.244.724,40	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	77.731,52	C	77.731,52	C	8.011.775,62	8.011.775,62	9.178.768,50	9.178.768,50	1.244.724,40	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	77.731,52	C	77.731,52	C	8.011.775,62	8.011.775,62	9.178.768,50	9.178.768,50	1.244.724,40	C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	234,80	C	234,80	C	122.398,58	122.398,58	123.653,04	123.653,04	1.489,26	C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	D	0,00	D	122.398,58	122.398,58	123.653,04	123.653,04	1.254,46	C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	122.398,58	122.398,58	123.653,04	123.653,04	1.254,46	C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	0,00	D	117.234,08	117.234,08	117.234,08	117.234,08	0,00	D
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	0,00	D	5.164,50	5.164,50	6.418,96	6.418,96	1.254,46	C
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	C	234,80	C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	C
2.1.4.3.2.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	234,80	C	234,80	C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	C
2.1.4.3.2.01.00.000	ISS A RECOLHER	234,80	C	234,80	C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.741.904,93	C	1.741.904,93	C	1.644.991,98	1.644.991,98	1.734.811,14	1.734.811,14	1.831.724,09	C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.741.904,93	C	1.741.904,93	C	1.644.991,98	1.644.991,98	1.734.811,14	1.734.811,14	1.831.724,09	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.904,93	C	1.741.904,93	C	1.644.991,98	1.644.991,98	1.734.811,14	1.734.811,14	1.831.724,09	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.741.904,93	C	1.741.904,93	C	1.644.991,98	1.644.991,98	1.658.745,33	1.658.745,33	1.755.658,28	C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	628.757,58	C	628.757,58	C	747.519,58	747.519,58	747.519,58	747.519,58	628.757,58	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	C	150.929,93	C	197.416,25	197.416,25	197.416,25	197.416,25	150.929,93	C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	D	0,00	D	116,64	116,64	116,64	116,64	0,00	D
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	34.366,09	C	34.366,09	C	74.739,74	74.739,74	74.739,74	74.739,74	34.366,09	C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	960,16	C	960,16	C	7.884,66	7.884,66	7.719,32	7.719,32	794,82	C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.126,62	C	8.126,62	C	21.006,44	21.006,44	31.900,86	31.900,86	19.021,04	C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.484,15	C	53.484,15	C	580.510,02	580.510,02	592.941,91	592.941,91	65.916,04	C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	865.280,40	C	865.280,40	C	15.798,65	15.798,65	6.391,03	6.391,03	855.872,78	C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	76.009,48	76.009,48	76.009,48	C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	56,33	56,33	56,33	C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.420.959,56	C	3.420.959,56	C	968.133,47	968.133,47	196.722,22	196.722,22	2.649.548,31	C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.308.070,10	C	3.308.070,10	C	844.480,43	844.480,43	72.695,07	72.695,07	2.536.284,74	C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.308.070,10	C	3.308.070,10	C	844.480,43	844.480,43	72.695,07	72.695,07	2.536.284,74	C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.308.070,10	C	3.308.070,10	C	844.480,43	844.480,43	72.695,07	72.695,07	2.536.284,74	C

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	3.308.070,10	C	3.308.070,10	C	844.480,43	844.480,43	72.695,07	72.695,07	2.536.284,74	C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.308.070,10	C	3.308.070,10	C	844.480,43	844.480,43	72.695,07	72.695,07	2.536.284,74	C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.889,46	C	112.889,46	C	0,00	0,00	374,11	374,11	113.263,57	C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.889,46	C	112.889,46	C	0,00	0,00	374,11	374,11	113.263,57	C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.889,46	C	112.889,46	C	0,00	0,00	374,11	374,11	113.263,57	C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	112.889,46	C	112.889,46	C	0,00	0,00	374,11	374,11	113.263,57	C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	112.889,46	C	112.889,46	C	0,00	0,00	374,11	374,11	113.263,57	C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	D	0,00	D	123.653,04	123.653,04	123.653,04	123.653,04	0,00	D
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	D	0,00	D	123.653,04	123.653,04	123.653,04	123.653,04	0,00	D
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	123.653,04	123.653,04	123.653,04	123.653,04	0,00	D
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	D	0,00	D	117.234,08	117.234,08	117.234,08	117.234,08	0,00	D
2.2.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	0,00	D	0,00	D	6.418,96	6.418,96	6.418,96	6.418,96	0,00	D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	625.291,83	C	625.291,83	C	44.714.257,12	44.714.257,12	44.685.003,52	44.685.003,52	596.038,23	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	625.291,83	C	625.291,83	C	44.714.257,12	44.714.257,12	44.685.003,52	44.685.003,52	596.038,23	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	686.786,73	D	686.786,73	D	44.714.257,12	44.714.257,12	44.685.003,52	44.685.003,52	716.040,33	D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	686.786,73	D	686.786,73	D	44.714.257,12	44.714.257,12	44.685.003,52	44.685.003,52	716.040,33	D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.392.426,68	D	1.392.426,68	D	41.728.670,04	41.728.670,04	43.095.310,66	43.095.310,66	25.786,06	D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.202,74	C	805.202,74	C	2.982.235,52	2.982.235,52	1.589.692,86	1.589.692,86	587.339,92	D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.562,79	D	99.562,79	D	3.351,56	3.351,56	0,00	0,00	102.914,35	D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.312.078,56	C	1.312.078,56	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.078,56	C
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.312.078,56	C	1.312.078,56	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.078,56	C
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.078,56	C	1.312.078,56	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.078,56	C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	D	40.138.977,18	40.138.977,18	40.138.977,18	40.138.977,18	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	10.687.189,39	10.687.189,39	10.687.189,39	10.687.189,39	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	0,00	D	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	9.188.541,49	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	0,00	D	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	1.498.647,90	0,00	D

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D 0,00	D 7.964.577,08	7.964.577,08	7.964.577,08	7.964.577,08	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D 0,00	D 2.231.825,12	2.231.825,12	2.231.825,12	2.231.825,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D 0,00	D 2.230.140,12	2.230.140,12	2.230.140,12	2.230.140,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 2.230.140,12	2.230.140,12	2.230.140,12	2.230.140,12	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D 0,00	D 2.230.140,12	2.230.140,12	2.230.140,12	2.230.140,12	0,00
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	D 0,00	D 1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D 0,00	D 1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D 0,00	D 5.732.285,13	5.732.285,13	5.732.285,13	5.732.285,13	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D 0,00	D 59.765,00	59.765,00	59.765,00	59.765,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 59.765,00	59.765,00	59.765,00	59.765,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D 0,00	D 59.765,00	59.765,00	59.765,00	59.765,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D 0,00	D 2.172.924,31	2.172.924,31	2.172.924,31	2.172.924,31	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 2.172.924,31	2.172.924,31	2.172.924,31	2.172.924,31	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D 0,00	D 2.172.924,31	2.172.924,31	2.172.924,31	2.172.924,31	0,00
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D 0,00	D 3.499.595,82	3.499.595,82	3.499.595,82	3.499.595,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 3.499.595,82	3.499.595,82	3.499.595,82	3.499.595,82	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D 0,00	D 3.499.595,82	3.499.595,82	3.499.595,82	3.499.595,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	D 0,00	D 466,83	466,83	466,83	466,83	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00	D 0,00	D 466,83	466,83	466,83	466,83	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 466,83	466,83	466,83	466,83	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D 0,00	D 466,83	466,83	466,83	466,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D 0,00	D 466,83	466,83	466,83	466,83	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D 0,00	D 20.814.912,34	20.814.912,34	20.814.912,34	20.814.912,34	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	0,00
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	D 0,00	D 20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	D 20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	0,00
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D 0,00	D 19.273.076,19	19.273.076,19	19.273.076,19	19.273.076,19	0,00
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D 0,00	D 28,73	28,73	28,73	28,73	0,00
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D 0,00	D 877.185,96	877.185,96	877.185,96	877.185,96	0,00
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 403.051,72	403.051,72	403.051,72	403.051,72	0,00
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D 0,00	D 403.051,72	403.051,72	403.051,72	403.051,72	0,00
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	D 0,00	D 403.051,72	403.051,72	403.051,72	403.051,72	0,00
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 0,00	D 403.051,72	403.051,72	403.051,72	403.051,72	0,00
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D 0,00	D 261.569,74	261.569,74	261.569,74	261.569,74	0,00
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 261.569,74	261.569,74	261.569,74	261.569,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D 0,00	261.569,74	261.569,74	261.569,74	261.569,74	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D 0,00	148.169,72	148.169,72	148.169,72	148.169,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D 0,00	37.185,95	37.185,95	37.185,95	37.185,95	0,00
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D 0,00	37.185,95	37.185,95	37.185,95	37.185,95	0,00
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	37.185,95	37.185,95	37.185,95	37.185,95	0,00
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D 0,00	37.185,95	37.185,95	37.185,95	37.185,95	0,00
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	D 0,00	37.185,95	37.185,95	37.185,95	37.185,95	0,00
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D 0,00	110.983,77	110.983,77	110.983,77	110.983,77	0,00
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	110.983,77	110.983,77	110.983,77	110.983,77	0,00
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D 0,00	110.983,77	110.983,77	110.983,77	110.983,77	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D 0,00	60.161,10	60.161,10	60.161,10	60.161,10	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 0,00	60.161,10	60.161,10	60.161,10	60.161,10	0,00
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D 0,00	60.161,10	60.161,10	60.161,10	60.161,10	0,00
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 0,00	60.161,10	60.161,10	60.161,10	60.161,10	0,00
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D 0,00	60.161,10	60.161,10	60.161,10	60.161,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D 0,00	463.967,55	463.967,55	463.967,55	463.967,55	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D 0,00	463.967,55	463.967,55	463.967,55	463.967,55	0,00
3.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D 0,00	6.418,96	6.418,96	6.418,96	6.418,96	0,00
3.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	6.418,96	6.418,96	6.418,96	6.418,96	0,00
3.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS	0,00	D 0,00	6.418,96	6.418,96	6.418,96	6.418,96	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D 0,00	457.548,59	457.548,59	457.548,59	457.548,59	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	457.548,59	457.548,59	457.548,59	457.548,59	0,00
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D 0,00	457.548,59	457.548,59	457.548,59	457.548,59	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D 0,00	40.113.075,14	40.113.075,14	40.113.075,14	40.113.075,14	0,00
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D 0,00	821.954,56	821.954,56	821.954,56	821.954,56	0,00
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	D 0,00	812.744,25	812.744,25	812.744,25	812.744,25	0,00
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	D 0,00	284.355,88	284.355,88	284.355,88	284.355,88	0,00
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	284.355,88	284.355,88	284.355,88	284.355,88	0,00
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	D 0,00	33.494,57	33.494,57	33.494,57	33.494,57	0,00
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	D 0,00	250.451,10	250.451,10	250.451,10	250.451,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS	0,00	D	0,00	D	250.451,10	250.451,10	250.451,10	250.451,10	0,00	D
	FISICAS										
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00	D	0,00	D	410,21	410,21	410,21	410,21	0,00	D
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	D	0,00	D	528.388,37	528.388,37	528.388,37	528.388,37	0,00	D
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	528.388,37	528.388,37	528.388,37	528.388,37	0,00	D
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00	D	0,00	D	528.388,37	528.388,37	528.388,37	528.388,37	0,00	D
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00	D	0,00	D	9.210,31	9.210,31	9.210,31	9.210,31	0,00	D
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	D	0,00	D	1.245,20	1.245,20	1.245,20	1.245,20	0,00	D
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.245,20	1.245,20	1.245,20	1.245,20	0,00	D
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	D	0,00	D	1.245,20	1.245,20	1.245,20	1.245,20	0,00	D
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	7.965,11	7.965,11	7.965,11	7.965,11	0,00	D
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	7.965,11	7.965,11	7.965,11	7.965,11	0,00	D
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	7.965,11	7.965,11	7.965,11	7.965,11	0,00	D
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	0,00	D	537,38	537,38	537,38	537,38	0,00	D
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	537,38	537,38	537,38	537,38	0,00	D
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	537,38	537,38	537,38	537,38	0,00	D
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	537,38	537,38	537,38	537,38	0,00	D
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	D	0,00	D	537,38	537,38	537,38	537,38	0,00	D
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	43.065,76	43.065,76	43.065,76	43.065,76	0,00	D
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	D	182,56	182,56	182,56	182,56	0,00	D
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,00	D	182,56	182,56	182,56	182,56	0,00	D
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	182,56	182,56	182,56	182,56	0,00	D
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	182,56	182,56	182,56	182,56	0,00	D
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	D	42.883,20	42.883,20	42.883,20	42.883,20	0,00	D
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	D	0,00	D	42.883,20	42.883,20	42.883,20	42.883,20	0,00	D
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	42.883,20	42.883,20	42.883,20	42.883,20	0,00	D
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	D	0,00	D	42.883,20	42.883,20	42.883,20	42.883,20	0,00	D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	D	41.395.645,43	41.395.645,43	41.395.645,43	41.395.645,43	0,00	D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	0,00	D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	0,00	D

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	D 20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	20.150.290,88	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	D 0,00	D 19.273.076,19	19.273.076,19	19.273.076,19	19.273.076,19	0,00
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	D 0,00	D 28,73	28,73	28,73	28,73	0,00
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D 0,00	D 877.185,96	877.185,96	877.185,96	877.185,96	0,00
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 15.764.947,55	15.764.947,55	15.764.947,55	15.764.947,55	0,00
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	D 0,00	D 14.934.947,55	14.934.947,55	14.934.947,55	14.934.947,55	0,00
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	D 0,00	D 11.323.530,33	11.323.530,33	11.323.530,33	11.323.530,33	0,00
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	D 0,00	D 8.510.828,98	8.510.828,98	8.510.828,98	8.510.828,98	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	D 0,00	D 4.493,46	4.493,46	4.493,46	4.493,46	0,00
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	D 0,00	D 98.428,57	98.428,57	98.428,57	98.428,57	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	D 0,00	D 1.552.721,16	1.552.721,16	1.552.721,16	1.552.721,16	0,00
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	D 0,00	D 420.214,78	420.214,78	420.214,78	420.214,78	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	D 0,00	D 726.512,34	726.512,34	726.512,34	726.512,34	0,00
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	D 0,00	D 10.331,04	10.331,04	10.331,04	10.331,04	0,00
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D 0,00	D 3.611.417,22	3.611.417,22	3.611.417,22	3.611.417,22	0,00
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	D 0,00	D 3.462.764,77	3.462.764,77	3.462.764,77	3.462.764,77	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	D 0,00	D 116.096,68	116.096,68	116.096,68	116.096,68	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	D 0,00	D 10.617,21	10.617,21	10.617,21	10.617,21	0,00
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	D 0,00	D 21.938,56	21.938,56	21.938,56	21.938,56	0,00
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D 0,00	D 830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 0,00	D 830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D 0,00	D 830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 5.364.698,65	5.364.698,65	5.364.698,65	5.364.698,65	0,00
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 5.364.698,65	5.364.698,65	5.364.698,65	5.364.698,65	0,00
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	D 0,00	D 4.183.049,64	4.183.049,64	4.183.049,64	4.183.049,64	0,00
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	D 0,00	D 1.181.649,01	1.181.649,01	1.181.649,01	1.181.649,01	0,00
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	D 0,00	D 115.708,35	115.708,35	115.708,35	115.708,35	0,00
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	D 0,00	D 115.708,35	115.708,35	115.708,35	115.708,35	0,00
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00	D 0,00	D 115.708,35	115.708,35	115.708,35	115.708,35	0,00
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	D 0,00	D 115.708,35	115.708,35	115.708,35	115.708,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D 0,00	D 122.124,63	122.124,63	122.124,63	122.124,63	0,00 D
4.6.3.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D 0,00	D 49.429,56	49.429,56	49.429,56	49.429,56	0,00 D
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D 0,00	D 49.429,56	49.429,56	49.429,56	49.429,56	0,00 D
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 49.429,56	49.429,56	49.429,56	49.429,56	0,00 D
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D 0,00	D 49.429,56	49.429,56	49.429,56	49.429,56	0,00 D
4.6.4.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D 0,00	D 72.695,07	72.695,07	72.695,07	72.695,07	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 72.695,07	72.695,07	72.695,07	72.695,07	0,00 D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D 0,00	D 72.695,07	72.695,07	72.695,07	72.695,07	0,00 D
4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D 0,00	D -2.270.252,62	-2.270.252,62	-2.270.252,62	-2.270.252,62	0,00 D
4.9.1.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	D 0,00	D -2.281.759,11	-2.281.759,11	-2.281.759,11	-2.281.759,11	0,00 D
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D -2.281.759,11	-2.281.759,11	-2.281.759,11	-2.281.759,11	0,00 D
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	D 0,00	D -2.281.759,11	-2.281.759,11	-2.281.759,11	-2.281.759,11	0,00 D
4.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D 0,00	D 11.506,49	11.506,49	11.506,49	11.506,49	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D 0,00	D 11.506,49	11.506,49	11.506,49	11.506,49	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 11.506,49	11.506,49	11.506,49	11.506,49	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	D 0,00	D 11.506,49	11.506,49	11.506,49	11.506,49	0,00 D
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	D 79.006.253,12	79.006.253,12	31.210.461,92	31.210.461,92	47.795.791,20 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D 0,00	D 77.004.501,92	77.004.501,92	31.210.461,92	31.210.461,92	45.794.040,00 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D 0,00	D 24.885.620,00	24.885.620,00	1.988.600,00	1.988.600,00	22.897.020,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D 0,00	D 24.885.620,00	24.885.620,00	1.988.600,00	1.988.600,00	22.897.020,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D 0,00	D 24.885.620,00	24.885.620,00	1.988.600,00	1.988.600,00	22.897.020,00 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D 0,00	D 52.118.881,92	52.118.881,92	29.221.861,92	29.221.861,92	22.897.020,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	D 52.118.881,92	52.118.881,92	29.221.861,92	29.221.861,92	22.897.020,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D 0,00	D 22.897.020,00	22.897.020,00	0,00	0,00	22.897.020,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D 0,00	D 22.897.020,00	22.897.020,00	0,00	0,00	22.897.020,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D 0,00	D 14.674.930,96	14.674.930,96	0,00	0,00	14.674.930,96 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D 0,00	D 14.546.930,96	14.546.930,96	0,00	0,00	14.546.930,96 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D 0,00	D 128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D 0,00	D 128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D 0,00	D 14.546.930,96	14.546.930,96	14.546.930,96	14.546.930,96	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D 0,00	D 14.546.930,96	14.546.930,96	0,00	0,00	14.546.930,96 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	14.546.930,96	14.546.930,96	14.546.930,96 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	14.674.930,96	14.674.930,96	14.674.930,96 C

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D 0,00	0,00	0,00	14.674.930,96	14.674.930,96	14.674.930,96	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D 0,00	2.001.751,20	2.001.751,20	0,00	0,00	2.001.751,20	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D 0,00	57.497,99	57.497,99	0,00	0,00	57.497,99	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D 0,00	55.171,10	55.171,10	0,00	0,00	55.171,10	D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	2.326,89	2.326,89	0,00	0,00	2.326,89	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D 0,00	1.944.253,21	1.944.253,21	0,00	0,00	1.944.253,21	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D 0,00	82.289,70	82.289,70	0,00	0,00	82.289,70	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D 0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	1.858.943,51	1.858.943,51	0,00	0,00	1.858.943,51	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	111.172.488,41	111.172.488,41	158.968.279,61	158.968.279,61	47.795.791,20	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	111.111.847,20	111.111.847,20	156.905.887,20	156.905.887,20	45.794.040,00	C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D 0,00	21.829.259,63	21.829.259,63	44.726.279,63	44.726.279,63	22.897.020,00	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	D 0,00	24.111.018,74	24.111.018,74	22.603.860,89	22.603.860,89	1.507.157,85	D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	D 0,00	0,00	0,00	22.122.418,74	22.122.418,74	22.122.418,74	C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	-2.281.759,11	-2.281.759,11	0,00	0,00	2.281.759,11	C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D 0,00	-2.281.759,11	-2.281.759,11	0,00	0,00	2.281.759,11	C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D 0,00	-2.281.759,11	-2.281.759,11	0,00	0,00	2.281.759,11	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D 0,00	89.282.587,57	89.282.587,57	112.179.607,57	112.179.607,57	22.897.020,00	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D 0,00	89.282.587,57	89.282.587,57	112.179.607,57	112.179.607,57	22.897.020,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D 0,00	41.746.711,67	41.746.711,67	44.177.309,59	44.177.309,59	2.430.597,92	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D 0,00	41.746.711,67	41.746.711,67	44.177.309,59	44.177.309,59	2.430.597,92	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D 0,00	47.535.875,90	47.535.875,90	68.002.297,98	68.002.297,98	20.466.422,08	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D 0,00	27.071.780,71	27.071.780,71	27.071.780,71	27.071.780,71	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D 0,00	20.464.095,19	20.464.095,19	20.464.095,19	20.464.095,19	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	18.605.151,68	18.605.151,68	18.605.151,68	C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	D 0,00	0,00	0,00	2.326,89	2.326,89	2.326,89	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.858.943,51	1.858.943,51	1.858.943,51	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D 0,00	60.641,21	60.641,21	2.062.392,41	2.062.392,41	2.001.751,20	C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D 0,00	748,22	748,22	58.246,21	58.246,21	57.497,99	C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D 0,00	374,11	374,11	55.171,10	55.171,10	54.796,99	C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D 0,00	374,11	374,11	374,11	374,11	0,00	D
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D 0,00	0,00	0,00	374,11	374,11	374,11	C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	2.326,89	2.326,89	2.326,89	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	2.326,89	2.326,89	2.326,89	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D 0,00	59.892,99	59.892,99	2.004.146,20	2.004.146,20	1.944.253,21	C

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D 0,00	59.892,99	59.892,99	85.309,70	85.309,70	25.416,71	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D 0,00	0,00	0,00	59.892,99	59.892,99	59.892,99	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.858.943,51	1.858.943,51	1.858.943,51	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D 0,00	22.122.418,74	22.122.418,74	0,00	0,00	22.122.418,74	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	22.122.418,74	22.122.418,74	0,00	0,00	22.122.418,74	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	22.122.418,74	22.122.418,74	0,00	0,00	22.122.418,74	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D 0,00	22.122.418,74	22.122.418,74	0,00	0,00	22.122.418,74	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D 0,00	9.351.134,69	9.351.134,69	0,00	0,00	9.351.134,69	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00	D 0,00	256.327,72	256.327,72	0,00	0,00	256.327,72	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00	D 0,00	1.271.536,22	1.271.536,22	0,00	0,00	1.271.536,22	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00	D 0,00	2.023.446,03	2.023.446,03	0,00	0,00	2.023.446,03	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00	D 0,00	1.499.914,54	1.499.914,54	0,00	0,00	1.499.914,54	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00	D 0,00	21.938,56	21.938,56	0,00	0,00	21.938,56	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00	D 0,00	4.077.454,71	4.077.454,71	0,00	0,00	4.077.454,71	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00	D 0,00	1.297.083,57	1.297.083,57	0,00	0,00	1.297.083,57	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010123	0,00	D 0,00	2.246.957,50	2.246.957,50	0,00	0,00	2.246.957,50	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00	D 0,00	76.625,20	76.625,20	0,00	0,00	76.625,20	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D 0,00	59.535.668,95	59.535.668,95	81.658.087,69	81.658.087,69	22.122.418,74	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	59.535.668,95	59.535.668,95	81.658.087,69	81.658.087,69	22.122.418,74	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	59.535.668,95	59.535.668,95	81.658.087,69	81.658.087,69	22.122.418,74	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D 0,00	59.535.668,95	59.535.668,95	81.658.087,69	81.658.087,69	22.122.418,74	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D 0,00	7.071.931,70	7.071.931,70	9.351.134,69	9.351.134,69	2.279.202,99	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00	D 0,00	988.757,23	988.757,23	256.327,72	256.327,72	732.429,51	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00	D 0,00	1.669.707,99	1.669.707,99	1.271.536,22	1.271.536,22	398.171,77	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00	D 0,00	3.541.260,71	3.541.260,71	2.023.446,03	2.023.446,03	1.517.814,68	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00	D 0,00	1.034.028,09	1.034.028,09	1.499.914,54	1.499.914,54	465.886,45	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00	D 0,00	0,00	0,00	21.938,56	21.938,56	21.938,56	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00	D 0,00	4.383.752,48	4.383.752,48	4.077.454,71	4.077.454,71	306.297,77	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00	D 0,00	1.549.884,94	1.549.884,94	1.297.083,57	1.297.083,57	252.801,37	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00	D 0,00	144.291,58	144.291,58	0,00	0,00	144.291,58	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00	D 0,00	7.399,99	7.399,99	0,00	0,00	7.399,99	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00	D 0,00	0,00	0,00	2.246.957,50	2.246.957,50	2.246.957,50	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00	D 0,00	75.407,37	75.407,37	76.625,20	76.625,20	1.217,83	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D 0,00	7.069.604,81	7.069.604,81	7.071.931,70	7.071.931,70	2.326,89	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00	D 0,00	988.757,23	988.757,23	988.757,23	988.757,23	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00	D 0,00	1.669.707,99	1.669.707,99	1.669.707,99	1.669.707,99	0,00	D

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00	D 0,00	D 3.541.260,71	3.541.260,71	3.541.260,71	3.541.260,71	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00	D 0,00	D 1.034.028,09	1.034.028,09	1.034.028,09	1.034.028,09	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00	D 0,00	D 4.383.752,48	4.383.752,48	4.383.752,48	4.383.752,48	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00	D 0,00	D 1.549.884,94	1.549.884,94	1.549.884,94	1.549.884,94	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00	D 0,00	D 144.291,58	144.291,58	144.291,58	144.291,58	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121	0,00	D 0,00	D 7.399,99	7.399,99	7.399,99	7.399,99	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00	D 0,00	D 75.407,37	75.407,37	75.407,37	75.407,37	0,00	D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D 0,00	D 18.605.151,68	18.605.151,68	20.464.095,19	20.464.095,19	1.858.943,51	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D 0,00	D 6.630.915,58	6.630.915,58	7.069.604,81	7.069.604,81	438.689,23	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00	D 0,00	D 870.380,92	870.380,92	988.757,23	988.757,23	118.376,31	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00	D 0,00	D 1.324.833,88	1.324.833,88	1.669.707,99	1.669.707,99	344.874,11	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00	D 0,00	D 3.060.170,70	3.060.170,70	3.541.260,71	3.541.260,71	481.090,01	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00	D 0,00	D 948.332,49	948.332,49	1.034.028,09	1.034.028,09	85.695,60	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00	D 0,00	D 4.118.262,55	4.118.262,55	4.383.752,48	4.383.752,48	265.489,93	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00	D 0,00	D 1.475.579,62	1.475.579,62	1.549.884,94	1.549.884,94	74.305,32	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00	D 0,00	D 102.491,58	102.491,58	144.291,58	144.291,58	41.800,00	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121	0,00	D 0,00	D 7.399,99	7.399,99	7.399,99	7.399,99	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00	D 0,00	D 66.784,37	66.784,37	75.407,37	75.407,37	8.623,00	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	6.630.915,58	6.630.915,58	6.630.915,58	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	870.380,92	870.380,92	870.380,92	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	1.324.833,88	1.324.833,88	1.324.833,88	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	3.060.170,70	3.060.170,70	3.060.170,70	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	948.332,49	948.332,49	948.332,49	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	4.118.262,55	4.118.262,55	4.118.262,55	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	1.475.579,62	1.475.579,62	1.475.579,62	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	102.491,58	102.491,58	102.491,58	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010121	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	7.399,99	7.399,99	7.399,99	C

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	66.784,37	66.784,37	66.784,37 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	458.839.636,70	458.839.636,70	458.839.636,70	458.839.636,70	0,00 D



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	20.354.020,00	20.354.020,00	19.724.951,28	-629.068,72
Receita Tributária	-1.097.600,00	-1.097.600,00	-1.459.804,55	-362.204,55
Impostos	-1.113.600,00	-1.113.600,00	-1.469.014,86	-355.414,86
Taxas	16.000,00	16.000,00	9.210,31	-6.789,69
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita Patrimonial	258.000,00	258.000,00	42.883,20	-215.116,80
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	42.883,20	-180.116,80
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências Correntes	18.558.520,00	18.558.520,00	18.847.887,09	289.367,09
Transferências Intergovernamentais	17.791.420,00	17.791.420,00	18.017.887,09	226.467,09
Transferências de Convênios	767.100,00	767.100,00	830.000,00	62.900,00
Outras Receitas Correntes	446.500,00	446.500,00	12.226,43	-434.273,57
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	182,56	-35.817,44
Indenizações e Restituições	243.500,00	243.500,00	11.506,49	-231.993,51
Receita da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Receitas Diversas	27.000,00	27.000,00	537,38	-26.462,62
Receitas de Capital	2.543.000,00	2.543.000,00	115.708,35	-2.427.291,65
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital	2.393.000,00	2.393.000,00	115.708,35	-2.277.291,65
Transferências de Convênios	2.393.000,00	2.393.000,00	115.708,35	-2.277.291,65
Subtotal das Receitas (I)	22.897.020,00	22.897.020,00	19.840.659,63	-3.056.360,37
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	22.897.020,00	22.897.020,00	19.840.659,63	-3.056.360,37
Déficit (IV)			625.762,45	
Total (V) = (III + IV)	22.897.020,00	22.897.020,00	20.466.422,08	-2.430.597,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.478.188,00	21.791.749,91	19.747.364,90	19.745.038,01	17.936.836,50	2.044.385,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.415.200,00	10.927.896,23	10.874.772,98	10.872.446,09	10.239.896,31	53.123,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.062.988,00	10.863.853,68	8.872.591,92	8.872.591,92	7.696.940,19	1.991.261,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.118.832,00	805.270,09	719.057,18	719.057,18	668.315,18	86.212,91
INVESTIMENTOS	3.778.832,00	387.921,49	306.176,58	306.176,58	255.434,58	81.744,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	417.348,60	412.880,60	412.880,60	412.880,60	4.468,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	22.897.020,00	22.897.020,00	20.466.422,08	20.464.095,19	18.605.151,68	2.430.597,92
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	22.897.020,00	22.897.020,00	20.466.422,08	20.464.095,19	18.605.151,68	2.430.597,92
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	22.897.020,00	22.897.020,00	20.466.422,08	20.464.095,19	18.605.151,68	2.430.597,92

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.171,10	374,11	374,11	0,00	54.796,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.796,99	0,00	0,00	0,00	46.796,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.374,11	374,11	374,11	0,00	8.000,00
Total	0,00	55.171,10	374,11	374,11	0,00	54.796,99

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.020,00	77.229,50	54.832,79	0,00	25.416,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.972,34	866,25	0,00	5.106,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.020,00	71.257,16	53.966,54	0,00	20.310,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.060,20	5.060,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.060,20	5.060,20	0,00	0,00
Total	3.020,00	82.289,70	59.892,99	0,00	25.416,71

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 19.840.659,63 (DEZENOVE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 86,65% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 89,38 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 412.880,60 (QUATROCENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS).



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.840.659,63	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	20.466.422,08	785.125,29
Ordinária	9.351.134,69	0,00	Ordinária	7.071.931,70	785.125,29
Vinculada	12.771.284,05	0,00	Vinculada	13.394.490,38	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.938,56	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	988.757,23	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	256.327,72	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	1.669.707,99	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	1.271.536,22	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.034.028,09	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.499.914,54	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	75.407,37	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	76.625,20	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.541.260,71	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.023.446,03	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	7.399,99	0,00
Transferências de Convênios - Outros	2.246.957,50	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	144.291,58	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.297.083,57	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.549.884,94	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.077.454,71	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.383.752,48	0,00
(-)Deducao FUNDEB	2.281.759,11	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.150.262,15	783.606,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.150.262,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.163,79	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.974,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.114.864,39	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	453.950,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.881.472,26	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252.272,57	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	442.692,07	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	877.185,96	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	41.084,54	0,00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	7.294,32	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	877.185,96	783.606,48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	7.512.930,80	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	1.386.297,45	0,00	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	8.704.875,94	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	93.095,88	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.527,54	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.215.577,48	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.905.249,99	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	44.349,97	0,00			
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	713.731,85	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	510.627,32	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.415.397,23	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	157.490,08	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.185.231,88	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.575.906,25	95.668,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.954.272,59	95.668,53
CDC BRADESCO	189.361,10	0,00	CDC BRADESCO	189.110,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	23.303,81	0,00	CDC BRADESCO 2016	8.297,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	116,64	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	21.006,44	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	747.519,58	30.814,80	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	116,64	0,00
DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017	76.009,48	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	747.519,58	30.814,80
Devolução do Duodecimo da Camara	28,73	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	28,73	0,00
EMPRESTIMO BNB	3.956,81	0,00	EMPRESTIMO BNB	3.956,81	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	388.527,45	58.363,14	EMPRESTIMO BNB 2016	41,70	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.326,89	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	387.442,28	58.363,14
Empenhado a Pagar Processado	1.858.943,51	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2016	11.302,71	0,00
FALTAS	6.096,45	0,00	FALTAS	3.991,52	0,00
IRRF	197.416,25	3.534,91	IRRF	197.416,25	3.534,91
ISS	74.739,74	2.710,00	ISS	74.739,74	2.710,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.265,23	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.884,66	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	294,58	245,68	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	294,58	245,68
			Restos a Pagar 2016	60.267,10	0,00
			Salario Familia	164.756,30	0,00
			Salario Maternidade	76.099,16	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	538.709,37	1.559,43	Caixa e Equivalente de Caixa	1.534.580,58	40,62
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	44,65	0,00	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	774,04	0,00
B.B 8.071-3 (FPM)	590,06	0,00	B.B 8.071-3 (FPM)	3.063,76	0,00
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	4.680,45	0,00	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	37.240,77	0,00
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	425,75	0,00	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	558,54	0,00
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	973,42	0,00	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	2.231,97	0,00
B.B 12.139-8 (IPI)	143,43	0,00	B.B 12.139-8 (IPI)	256,14	0,00
B.B 12.332-3 (FUS)	878,56	0,00	B.B 12.332-3 (FUS)	17.604,28	0,00
B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	29.084,20	0,00	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	3.371,60	0,00
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	422,32	0,00	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	435,49	0,00
B.B 21.777-8 (CPBF)	28,53	0,00	B.B 21.777-8 (CPBF)	30,15	0,00
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,45	0,00	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,50	0,00
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	533,62	0,00	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	463,77	0,00
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	317,01	0,00	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	222,15	0,00
B.B 28.735-0 (BLGEST)	217,51	0,00	B.B 28.735-0 (BLGEST)	229,86	0,00
B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	3,72	0,00	B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	3,93	0,00
B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	60,21	0,00	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	13,43	0,00
B.B 29.898-0 (PROARES II)	879,58	0,00	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	142,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	3.444,80	0,00	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	748.834,50	0,00
B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	574,02	0,00	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	11.515,54	0,00
B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	5.194,34	0,00	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	95.793,55	0,00
B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	2.742,39	0,00	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	41,32	0,00
B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	39,10	0,00	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,60	0,00
B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,46	0,00	B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)	230.202,13	0,00
B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)	235.043,93	0,00	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	6,90	0,00
B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	6,53	0,00	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,02	0,00
B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	3,81	0,00	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,28	0,00
B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,10	0,00	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	6,85	0,00
B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	6,49	0,00	B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	388,09	0,00
B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	367,24	0,00	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	157,09	0,00
B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	148,65	0,00	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17	0,00
B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,16	0,00	B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	738,91	0,00
B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	699,21	0,00	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	51,90	0,00
B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	49,11	0,00	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	308,74	0,00
B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	345,09	0,00	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	5,99	0,00
B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	5,63	0,00	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	1.329,75	0,00
B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	1.258,32	0,00	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	1.110,03	0,00
B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	7.277,92	0,00	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	233,90	0,00
B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	24,17	0,00	B.B	40.922-7 (PEJA)	444,73	0,00
B.B	40.922-7 (PEJA)	416,62	0,00	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,56	0,00
B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	835,46	0,00	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	1.509,21	0,00
B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	1.038,83	0,00	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	15.589,63	0,00
B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	5.513,40	0,00	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	25.989,69	0,00
B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	15.663,33	0,00	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	39.142,64	0,00
B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	24,47	0,00	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNCONVE)	886,58	0,00
B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNCONVE)	83.211,70	0,00	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	45.256,02	0,00
B.B	6..050-X (PDDE)	6.374,95	0,00	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	100,00	0,00
B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	105,19	0,00	B.B	6..050-X (PDDE)	465,93	0,00
B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	40,62	1.559,43	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	675,87	0,00
B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	471,57	0,00	B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	0,00	40,62
B.B	9..212-6 (PASEP)	219,60	0,00	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	16,41	0,00
B.B	11..934-2 (ITR2)	95,71	0,00	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	652,69	0,00
B.B	16..775-4 (QSE)	9,28	0,00	B.B	9..212-6 (PASEP)	0,95	0,00
B.B	17..206-5 (CEX)	313,02	0,00	B.B	11..934-2 (ITR2)	74,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 18..192-7 (CIDE)	52,67	0,00	B.B 16..775-4 (QSE)	485,53	0,00
B.B 22..392-1 (DNOCS)	55,17	0,00	B.B 17..206-5 (CEX)	533,26	0,00
B.B 22..400-6 (ICMS)	1,58	0,00	B.B 18..192-7 (CIDE)	8,45	0,00
B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.248,10	0,00	B.B 22..392-1 (DNOCS)	56,38	0,00
B.B 22..780-3 (PNATE)	7.948,30	0,00	B.B 22..400-6 (ICMS)	1,58	0,00
B.B 24..535-6 (FEB)	74.166,33	0,00	B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	90,23	0,00
B.B 24..625-5 (FEB 40)	5.730,46	0,00	B.B 22..780-3 (PNATE)	9.556,69	0,00
B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.510,65	0,00	B.B 24..535-6 (FEB)	135.195,82	0,00
B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	278,93	0,00	B.B 24..625-5 (FEB 40)	1.309,01	0,00
B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	114,24	0,00	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.596,10	0,00
BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	0,00	B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	554,28	0,00
CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.675,71	0,00	B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	676,07	0,00
CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	11.740,00	0,00	BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	0,00
CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)	166,27	0,00	CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.549,27	0,00
CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)	10.691,45	0,00	CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	21.997,48	0,00
CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	820,10	0,00	CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)	131,77	0,00
CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,30	0,00	CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)	10.691,45	0,00
CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	237,26	0,00	CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	855,91	0,00
CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	983,46	0,00	CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,30	0,00
CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	76,65	0,00	CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	247,79	0,00
CEF 6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT)	115,98	0,00	CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	50.630,74	0,00
CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	65,50	0,00	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	12,15	0,00
			CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	31,00	0,00
			CEF 6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS)	9,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	44.105.537,40	880.834,44	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.105.537,40	880.834,44

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 19.840.659,63 (DEZENOVE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Notas Explicativas

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.631.949,23	3.477.872,99	PASSIVO CIRCULANTE	4.117.199,46	1.847.856,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.534.580,58	538.709,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.039.261,71	27.985,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.534.580,58	538.709,37	PESSOAL A PAGAR	639.261,71	7.578,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.534.580,58	538.709,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	639.261,71	7.578,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.534.580,58	538.709,37	PESSOAL A PAGAR	639.261,71	7.578,18
Banco do Brasil	1.438.254,24	501.968,12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	639.261,71	7.578,18
Banco do Nordeste	10.164,57	10.164,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	400.000,00	20.407,14
Caixa Econômica Federal	86.161,77	26.576,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	400.000,00	20.407,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.634,78	191.634,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	400.000,00	20.407,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.885,35	129.885,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	400.000,00	20.407,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	129.885,35	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.244.724,40	77.731,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	129.885,35	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.244.724,40	77.731,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	129.885,35	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.244.724,40	77.731,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43	61.749,43	FORNECEDORES NACIONAIS	1.244.724,40	77.731,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.749,43	61.749,43	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.244.724,40	77.731,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43	61.749,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.489,26	234,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	61.749,43	61.749,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.254,46	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.905.733,87	2.747.528,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	1.254,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.905.733,87	2.747.528,84	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	1.254,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.905.733,87	2.747.528,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	950.886,25	786.129,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA (234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	251.574,61	175.475,45	ISS A RECOLHER	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	40.562,52	40.562,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.831.724,09	1.741.904,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.236,64	1.402.180,31	VALORES RESTITUÍVEIS	1.831.724,09	1.741.904,93
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	26.804,36	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.724,09	1.741.904,93
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	10.762,81	CONSIGNAÇÕES	1.755.658,28	1.741.904,93
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	6.142,48	INSS	628.757,58	628.757,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,35	928,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	150.929,93
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.029,80	2.029,80	ISS	34.366,09	34.366,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	8.889,19	68.109,45	PENSAO ALIMENTICIA	794,82	960,16
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50	1.218,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.021,04	8.126,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	222.793,10	223.933,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.916,04	53.484,15
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.522,16	3.250,98	OUTROS CONSIGNATARIOS	855.872,78	865.280,40
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	41,70	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	76.009,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.597,05	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO	56,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.730.836,77	2.416.234,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.649.548,31	3.420.959,56

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 164.274,18 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 2.566.562,59 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Notas Explicativas

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.039.261,71 (UM

Notas Explicativas

MILHAO TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.244.724,40 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 1.489,26 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.831.724,09 (UM MILHAO OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.536.284,74 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 113.263,57 (CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 596.038,23 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TRINTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

Notas Explicativas



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.113.075,14	783.606,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.138.977,18	785.125,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821.954,56	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.687.189,39	437.592,90
IMPOSTOS	812.744,25	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.188.541,49	375.330,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	284.355,88	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.188.541,49	375.330,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	284.355,88	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	9.188.541,49	375.330,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	33.494,57	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.188.541,49	375.330,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	250.451,10	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.188.541,49	375.330,00
IR - PESSOAS	250.451,10	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.498.647,90	62.262,90
ITBI	410,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.498.647,90	62.262,90
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	528.388,37	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.498.647,90	62.262,90
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	528.388,37	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.498.647,90	62.262,90
ISS	528.388,37	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.964.577,08	347.216,37
TAXAS	9.210,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.231.825,12	7.103,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.245,20	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	2.230.140,12	7.103,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.245,20	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.230.140,12	7.103,94
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.245,20	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.230.140,12	7.103,94
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.965,11	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.685,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.965,11	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.685,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.965,11	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.685,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	537,38	0,00	SERVIÇOS	5.732.285,13	340.112,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537,38	0,00	DIÁRIAS	59.765,00	200,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	537,38	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.765,00	200,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	537,38	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.765,00	200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	537,38	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.172.924,31	66.949,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.065,76	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.172.924,31	66.949,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	182,56	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.172.924,31	66.949,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	182,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.499.595,82	272.963,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	182,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.499.595,82	272.963,43
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182,56	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.499.595,82	272.963,43

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.883,20	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	466,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.883,20	0,00	DEPRECIAÇÃO	466,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.883,20	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	466,83	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	42.883,20	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	466,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.395.645,43	783.606,48	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	466,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.150.290,88	783.606,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.814.912,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.150.290,88	783.606,48	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.150.290,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.150.290,88	783.606,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.150.290,88	0,00
REPASSE RECEBIDO	19.273.076,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.150.290,88	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO	19.273.076,19	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	877.185,96	783.606,48	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	15.764.947,55	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	877.185,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.934.947,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	403.051,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.323.530,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	403.051,72	0,00
COTA-PARTE FPM	8.510.828,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	403.051,72	0,00
COTA-PARTE ITR	4.493,46	0,00	CONTRIBUIÇÕES	403.051,72	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXERCÍCIO	98.428,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	261.569,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.552.721,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	261.569,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	420.214,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	261.569,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	726.512,34	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.169,72	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 118/2007	10.331,04	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA FORTALECER O PATRIMÔNIO	37.185,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.611.417,22	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	37.185,95	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.462.764,77	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	37.185,95	0,00
COTA-PARTE IPVA	116.096,68	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.185,95	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	10.617,21	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	37.185,95	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	21.938,56	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.983,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	830.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	110.983,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	830.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.983,77	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	830.000,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	60.161,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.364.698,65	0,00	CONTRIBUIÇÕES	60.161,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	5.364.698,65	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.161,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.183.049,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.161,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	1.181.649,01	0,00	PIS/PASEP	60.161,10	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	115.708,35	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	463.967,55	316,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	115.708,35	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	463.967,55	316,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	115.708,35	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.418,96	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	115.708,35	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.418,96	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	122.124,63	0,00	MULTAS	6.418,96	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.429,56	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	457.548,59	316,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.429,56	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	457.548,59	316,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.429,56	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	457.548,59	316,02
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.429,56	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.695,07	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.695,07	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	72.695,07	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.270.252,62	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.281.759,11	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	-2.281.759,11	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.281.759,11	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.506,49	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.506,49	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.506,49	0,00			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.506,49	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				25.902,04	1.518,81

Variações Patrimoniais Qualitativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	306.176,58	0,00
Desincorporação de Passivo	412.880,60	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 40.113.075,14(QUARENTA MILHOES CENTO E TREZE MIL SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 40.138.977,18(QUARENTA MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.308.070,10	72.695,07	844.480,43	2.536.284,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.308.070,10	72.695,07	844.480,43	2.536.284,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.308.070,10	72.695,07	844.480,43	2.536.284,74
INSS A PAGAR	3.308.070,10	72.695,07	844.480,43	2.536.284,74
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.308.070,10	72.695,07	844.480,43	2.536.284,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	123.653,04	123.653,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	123.653,04	123.653,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.653,04	123.653,04	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	117.234,08	117.234,08	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	0,00	6.418,96	6.418,96	0,00
Total Geral:	3.308.070,10	196.348,11	968.133,47	2.536.284,74



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	786.129,95	0,00	164.756,30	950.886,25	0,00
Salario Familia	0,00	786.129,95	0,00	164.756,30	950.886,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	175.475,45	0,00	76.099,16	251.574,61	0,00
Salario Maternidade	0,00	175.475,45	0,00	76.099,16	251.574,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
ISS 2012	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.402.180,31	0,00	56,33	1.402.236,64	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.805,59	0,00	56,33	2.861,92	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	8.297,46	8.297,46	0,00
CDC BRADESCO 2016	0,00	0,00	0,00	8.297,46	8.297,46	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL -	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00
EMPRESTIMO BNB 2016	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00
INSS	629.651,57	893,99	747.519,58	747.519,58	893,99	629.651,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	629.651,57	0,00	747.519,58	747.519,58	0,00	629.651,57
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	0,00	197.416,25	197.416,25	0,00	150.929,93
IRRF	150.929,93	0,00	197.416,25	197.416,25	0,00	150.929,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	116,64	116,64	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	116,64	116,64	0,00	0,00
ISS	34.366,09	0,00	74.739,74	74.739,74	0,00	34.366,09
ISS	34.366,09	0,00	74.739,74	74.739,74	0,00	34.366,09
PENSAO ALIMENTICIA	960,16	0,00	7.719,32	7.884,66	0,00	794,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,16	0,00	7.719,32	7.884,66	0,00	794,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.126,62	0,00	31.900,86	21.006,44	0,00	19.021,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.126,62	0,00	31.900,86	21.006,44	0,00	19.021,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.484,15	0,00	592.941,91	580.510,02	0,00	65.916,04
CDC BRADESCO	20.846,32	0,00	193.334,82	189.110,93	0,00	25.070,21
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	3.956,81	3.956,81	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	31.305,21	0,00	395.650,28	387.442,28	0,00	39.513,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	901.966,12	36.685,72	6.391,03	15.798,65	47.988,43	903.861,21
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.925,13
Contribuição de INSS 2015	0,00	36.685,72	0,00	0,00	36.685,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2016	0,00	0,00	0,00	11.302,71	11.302,71	0,00
FALTAS	4.559,35	0,00	6.096,45	3.991,52	0,00	6.664,28
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	209,84	0,00	294,58	504,42	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	76.009,48	0,00	0,00	76.009,48

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017	0,00	0,00	76.009,48	0,00	0,00	76.009,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	28,73	28,73	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	28,73	28,73	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	140.480,80	0,00	1.861.270,40	60.267,10	0,00	1.941.484,10
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	55.171,10	0,00	2.326,89	374,11	0,00	57.123,88
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	85.309,70	0,00	1.858.943,51	59.892,99	0,00	1.884.360,22
Total Geral:	1.919.965,44	2.441.927,94	3.596.053,94	1.954.538,76	2.702.481,60	3.822.034,28



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	41.589.849,28	879.275,01
Receitas Derivadas e Originárias	877.064,19	0,00
Transferências Correntes Recebidas	18.847.887,09	0,00
Outros Ingressos Operacionais	21.864.898,00	879.275,01
Desembolsos	40.041.371,24	880.793,82
Pessoal e Demais Despesas	17.935.716,50	785.125,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.120,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	22.104.534,74	95.668,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.548.478,04	-1.518,81
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	255.434,58	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	255.434,58	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-255.434,58	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	115.708,35	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	115.708,35	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	412.880,60	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	412.880,60	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-297.172,25	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	995.871,21	-1.518,81
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	538.709,37	1.559,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.534.580,58	40,62
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	821.954,56	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	42.883,20	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	127.934,78	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	992.772,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	13.483.188,44	0,00
da União	10.589.667,06	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.893.521,38	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.364.698,65	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.847.887,09	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	1.120,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.120,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.120,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	1.271.612,12	0,00
Saúde	4.307.544,58	0,00
Trabalho	15.210,00	0,00
Educação	7.369.847,40	0,00
Cultura	89.340,74	0,00
Urbanismo	1.338.141,92	0,00
Agricultura	506.572,45	0,00
Desporto e Lazer	44.945,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	874.369,85	785.125,29
Judiciária	41.954,14	0,00
Administração	2.076.177,95	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.935.716,50	785.125,29
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtensões de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.548.478,04
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-255.434,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-297.172,25
- TOTAL..:	R\$	995.871,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	538.709,37
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.534.580,58

Notas Explicativas



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	19.724.951,28	Despesas Correntes	19.747.364,90
Receita Tributária	821.954,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.874.772,98
Receita Patrimonial	42.883,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.872.591,92
Transferências Correntes	21.129.646,20	Despesas de Capital	719.057,18
Outras Receitas Correntes	12.226,43	INVESTIMENTOS	306.176,58
DEFICIT Corrente	22.413,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412.880,60
Deduções da Receita Corrente	-2.281.759,11		
Deduções do FUNDEB	-2.281.759,11		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	115.708,35		
	115.708,35		
DEFICIT Capital	603.348,83		
R E S U M O			
Receitas Correntes	19.724.951,28	Despesas	19.747.364,90
Receitas de Capital	115.708,35	Despesas de Capital	719.057,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	625.762,45		
Total Geral do Anexo 01:	20.466.422,08		20.466.422,08


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.006.710,39
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		821.954,56	
1110.00.00.00.00	Impostos	812.744,25		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	284.355,88		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.494,57		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.451,10		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	250.451,10		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	410,21		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	528.388,37		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	528.388,37		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	528.388,37		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.210,31		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.245,20		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.245,20		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.965,11		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.965,11		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		42.883,20	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	42.883,20		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	42.883,20		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	42.883,20		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneraç	5.625,08		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	17.703,42		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	3.272,17		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	16.282,53		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.129.646,20	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.299.646,20		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.323.530,33		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.515.322,44		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.510.828,98		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.493,46		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.428,57		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.756,98		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.671,59		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	756.852,78		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	172.740,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	88.140,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	84.600,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	353.691,64		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	103.369,93		
1721.33.13.40.00	Vigilância Epidemiológica	15.745,10		
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	386.240,00		
1721.33.32.00.00	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAUDE PACS	230.280,00		
1721.33.33.00.00	PAB VARIÁVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	63.208,18		
1721.33.36.00.00	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	11.361,04		
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	104.591,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	188,16		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	420.214,78		
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	139.558,29		
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	4.500,00		
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	21.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	726.512,34		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	270.121,19		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	266.873,99		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	189.517,16		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.331,04		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.611.417,22		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.611.417,22		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.462.764,77		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	116.096,68		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	10.617,21		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.938,56		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.364.698,65		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.183.049,64		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.181.649,01		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	830.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	830.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	830.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.226,43	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	182,56		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	182,56		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	182,56		
1911.99.02.00.00	Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	182,56		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	11.506,49		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1922.00.00.00.00	Restituições	11.506,49		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	11.506,49		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	537,38		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	537,38		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	537,38		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			115.708,35
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		115.708,35	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	115.708,35		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.708,35		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	115.708,35		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.281.759,11
			Total Geral:	19.840.659,63


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			467.379,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		331.881,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.881,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	301.881,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.498,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.498,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.715,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.777,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	86.156,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.998,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.998,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.998,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.998,00		
Total da Unidade Orçamentária:		469.377,69	469.377,69	469.377,69
Orgão: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
U.O.: 03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.352,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.926,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.926,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.490,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	435,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.425,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	281,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	883,97		
Total da Unidade Orçamentária:		45.352,08	45.352,08	45.352,08
Orgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
U.O.: 04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.822,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.594,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.594,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	98.293,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.301,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.227,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.227,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	444,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.783,00		
Total da Unidade Orçamentária:		167.822,12	167.822,12	167.822,12
Orgão: 05	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
U.O.: 05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.606.047,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.757,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	846.757,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	438.953,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	194.489,84		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	213.314,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.289,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	759.289,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.633,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.235,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	613.703,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	25.116,84		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			379.058,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.886,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.886,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		370.172,42	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	370.172,42		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	370.172,42		
Total da Unidade Orçamentária:		1.985.105,51	1.985.105,51	1.985.105,51

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
U.O.: 07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			567.351,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.450,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.450,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	222.175,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.275,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.900,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	343.900,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.365,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	235.476,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.566,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.282,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	210,74		
Total da Unidade Orçamentária:		567.351,13	567.351,13	567.351,13
Orgão: 08	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
U.O.: 08.08	SECRET. DE CULTURA E TURISMO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.139,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.870,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.870,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.438,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	432,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.268,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.268,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.937,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.316,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.975,00		
Total da Unidade Orçamentária:		98.139,41	98.139,41	98.139,41
Orgão: 15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
U.O.: 15.15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.024,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.762,23	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.762,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.762,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.262,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.262,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.262,00		
Total da Unidade Orçamentária:		50.024,23	50.024,23	50.024,23

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			962.407,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	23.760,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		938.647,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	938.647,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	373.578,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243.718,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	282.519,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	36.555,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.512,40
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.512,40	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.512,40		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.512,40		
Total da Unidade Orçamentária:		964.919,44	964.919,44	964.919,44

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.951.307,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.464.326,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.464.326,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.526.098,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	938.228,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.486.981,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.486.981,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	147.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.902,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.707,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	868.581,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.195,78
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		40.195,78	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	40.195,78		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.195,78		
Total da Unidade Orçamentária:		6.991.503,30	6.991.503,30	6.991.503,30

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.308.563,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		468.204,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	468.204,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	442.260,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.944,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		840.359,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	840.359,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	177.356,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.685,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.775,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	183.943,46		
3.3.90.41.00	Contribuições	403.051,72		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	686,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.828,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.828,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.828,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.828,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.381.391,49	1.381.391,49	1.381.391,49

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.110,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.110,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.110,36		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.311,89		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.811,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.586,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.697,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.697,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.697,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.697,00		
Total da Unidade Orçamentária:		82.807,36	82.807,36	82.807,36

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.547.756,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.115,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.115,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.115,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.537.640,98	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.569,74		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	261.569,74		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.276.071,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	562.569,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.173,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	589.644,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.683,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.648,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.648,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.648,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.648,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.609.404,20	1.609.404,20	1.609.404,20

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.601.564,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.896.772,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.896.772,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.776.000,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	120.772,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.704.792,13	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1.120,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.120,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	29.563,80		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.563,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.674.108,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.666,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.364.301,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.391,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.291,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		144.291,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	144.291,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.291,58		
Total da Unidade Orçamentária:		3.745.856,08	3.745.856,08	3.745.856,08
Orgão: 06	SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
U.O.: 06.06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.430.170,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.049,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.049,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	770.540,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.508,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.120,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.120,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.379,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.489,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	280.702,09		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	549,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.430.170,19	1.430.170,19	1.430.170,19

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			874.369,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.302,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.302,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	419.100,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.202,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.067,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.067,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.268,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.272,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	333.068,81		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	457,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.828,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.828,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.828,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.828,00		
Total da Unidade Orçamentária:		877.197,85	877.197,85	877.197,85
			Total Geral:	20.466.422,08


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.747.364,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.874.772,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.874.772,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.190.868,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.470.590,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	213.314,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.872.591,92	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1.120,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.120,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	29.563,80		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.563,80		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.569,74		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	261.569,74		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.580.338,38		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	59.765,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	147.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.230.140,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.685,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.172.924,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.499.221,71		
3.3.90.41.00	Contribuições	403.051,72		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	65.260,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			719.057,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		306.176,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	306.176,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.291,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	161.885,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		412.880,60	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	412.880,60		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	412.880,60		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	20.466.422,08


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01		CAMARA LEGISLATIVA			
U.O.: 01.01		CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
Orgão: 02		GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.02		GABINETE DO PREFEITO E VICE			
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	469.377,69	469.377,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	469.377,69	469.377,69
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	469.377,69	469.377,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	469.377,69	469.377,69
Orgão: 03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
U.O.: 03.03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
Orgão: 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
U.O.: 04.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	167.822,12	167.822,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	167.822,12	167.822,12
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	167.822,12	167.822,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	167.822,12	167.822,12
Orgão: 05		SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
U.O.: 05.05		SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.985.105,51	1.985.105,51

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.985.105,51	1.985.105,51
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.985.105,51	1.985.105,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.985.105,51	1.985.105,51
Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	98.139,41	98.139,41
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	98.139,41	98.139,41
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	98.139,41	98.139,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	98.139,41	98.139,41
Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	964.919,44	964.919,44
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	964.919,44	964.919,44

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	964.919,44	964.919,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	964.919,44	964.919,44

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.991.503,30	6.991.503,30
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.991.503,30	6.991.503,30
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	6.246,30	6.246,30
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	316.848,09	316.848,09
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.104.765,21	6.104.765,21
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	563.643,70	563.643,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.991.503,30	6.991.503,30

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.609.404,20	1.609.404,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.513.436,69	1.513.436,69
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.347.834,46	1.347.834,46
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	165.602,23	165.602,23
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	95.967,51	95.967,51
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	95.967,51	95.967,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.609.404,20	1.609.404,20

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	144.291,58	3.586.354,50	3.730.646,08
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.063.396,19	1.063.396,19
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.063.396,19	1.063.396,19
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	144.291,58	2.488.407,01	2.632.698,59
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	144.291,58	2.488.407,01	2.632.698,59

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	29.563,80	29.563,80
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	29.563,80	29.563,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	144.291,58	3.601.564,50	3.745.856,08

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.381.391,49	1.381.391,49
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.376.491,49	1.376.491,49
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.376.491,49	1.376.491,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.381.391,49	1.381.391,49

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	82.807,36	82.807,36
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	82.807,36	82.807,36
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	82.807,36	82.807,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	82.807,36	82.807,36

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	50.024,23	50.024,23
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	50.024,23	50.024,23
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	50.024,23	50.024,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	50.024,23	50.024,23
Total Geral:		0,00	144.291,58	20.322.130,50	20.466.422,08


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	877.197,85	877.197,85
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	45.352,08	45.352,08
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.622.305,32	2.622.305,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.622.305,32	2.622.305,32
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.622.305,32	2.622.305,32
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.464.198,85	1.464.198,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.459.298,85	1.459.298,85
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.459.298,85	1.459.298,85
10.000.0000	Saúde	0,00	144.291,58	5.195.758,70	5.340.050,28
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.576.832,88	2.576.832,88
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.411.230,65	2.411.230,65
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	165.602,23	165.602,23
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	144.291,58	2.584.374,52	2.728.666,10
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	144.291,58	2.584.374,52	2.728.666,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	29.563,80	29.563,80
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	29.563,80	29.563,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.987,50	4.987,50
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.956.422,74	7.956.422,74
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	964.919,44	964.919,44
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	964.919,44	964.919,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.991.503,30	6.991.503,30
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	6.246,30	6.246,30
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	316.848,09	316.848,09
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.104.765,21	6.104.765,21
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	563.643,70	563.643,70
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	98.139,41	98.139,41

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	98.139,41	98.139,41
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	98.139,41	98.139,41
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.430.170,19	1.430.170,19
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	567.351,13	567.351,13
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	50.024,23	50.024,23
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	50.024,23	50.024,23
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	50.024,23	50.024,23
Total Geral:		0,00	144.291,58	20.322.130,50	20.466.422,08


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	877.197,85	0,00	877.197,85
01.031.0000	Ação Legislativa	877.197,85	0,00	877.197,85
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	877.197,85	0,00	877.197,85
02.000.0000	Judiciária	45.352,08	0,00	45.352,08
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	45.352,08	0,00	45.352,08
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	45.352,08	0,00	45.352,08
04.000.0000	Administração	2.622.305,32	0,00	2.622.305,32
04.122.0000	Administração Geral	2.622.305,32	0,00	2.622.305,32
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.622.305,32	0,00	2.622.305,32
08.000.0000	Assistência Social	1.381.391,49	82.807,36	1.464.198,85
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.900,00	0,00	4.900,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	4.900,00	0,00	4.900,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.376.491,49	82.807,36	1.459.298,85
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.376.491,49	82.807,36	1.459.298,85
10.000.0000	Saúde	0,00	5.340.050,28	5.340.050,28
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.576.832,88	2.576.832,88
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	2.411.230,65	2.411.230,65
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	165.602,23	165.602,23
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.728.666,10	2.728.666,10
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.728.666,10	2.728.666,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.563,80	29.563,80
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	29.563,80	29.563,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.987,50	4.987,50
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	4.987,50	4.987,50
11.000.0000	Trabalho	0,00	15.210,00	15.210,00
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	15.210,00	15.210,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	15.210,00	15.210,00
12.000.0000	Educação	0,00	7.956.422,74	7.956.422,74
12.122.0000	Administração Geral	0,00	964.919,44	964.919,44
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	964.919,44	964.919,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.991.503,30	6.991.503,30
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	6.246,30	6.246,30
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	316.848,09	316.848,09
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.104.765,21	6.104.765,21
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	563.643,70	563.643,70
13.000.0000	Cultura	98.139,41	0,00	98.139,41

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.695.0000	Turismo	98.139,41	0,00	98.139,41
13.695.0341	TURISMO	98.139,41	0,00	98.139,41
15.000.0000	Urbanismo	1.430.170,19	0,00	1.430.170,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.430.170,19	0,00	1.430.170,19
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.430.170,19	0,00	1.430.170,19
20.000.0000	Agricultura	567.351,13	0,00	567.351,13
20.606.0000	Extensão Rural	567.351,13	0,00	567.351,13
20.606.0340	AGRICULTURA	567.351,13	0,00	567.351,13
27.000.0000	Desporto e Lazer	50.024,23	0,00	50.024,23
27.812.0000	Desporto Comunitário	50.024,23	0,00	50.024,23
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	50.024,23	0,00	50.024,23
Total Geral:		7.071.931,70	13.394.490,38	20.466.422,08



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL	877.197,85	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	469.377,69
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	45.352,08	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	167.822,12
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	1.985.105,51
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	877.197,85	45.352,08	0,00	2.622.305,32

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.381.391,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	82.807,36
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.464.198,85

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	964.919,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.991.503,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.609.404,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.730.646,08	15.210,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	5.340.050,28	15.210,00	7.956.422,74

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.430.170,19	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	98.139,41	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	98.139,41	0,00	1.430.170,19	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	567.351,13
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	567.351,13

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	877.197,85
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	469.377,69
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.352,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	167.822,12
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.105,51
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.170,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	567.351,13
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.139,41
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	964.919,44
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.503,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.404,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.856,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.391,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.807,36
SECRETARIA DE JUVENTUDE E	0,00	0,00	50.024,23	0,00	50.024,23
Total Geral:	0,00	0,00	50.024,23	0,00	20.466.422,08


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.342.620,00	22.006.710,39	335.909,61 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	891.000,00	821.954,56	69.045,44 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	875.000,00	812.744,25	62.255,75 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	425.000,00	284.355,88	140.644,12 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	33.494,57	13.494,57 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	250.451,10	149.548,90 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	400.000,00	250.451,10	149.548,90 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	410,21	4.589,79 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	528.388,37	78.388,37 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	528.388,37	78.388,37 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	528.388,37	78.388,37 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.000,00	9.210,31	6.789,69 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	1.245,20	8.754,80 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	1.245,20	8.754,80 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	7.965,11	1.965,11 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	7.965,11	1.965,11 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	258.000,00	42.883,20	215.116,80 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	42.883,20	180.116,80 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	223.000,00	42.883,20	180.116,80 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	223.000,00	42.883,20	180.116,80 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneraç	15.000,00	5.625,08	9.374,92 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	90.000,00	17.703,42	72.296,58 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	8.000,00	3.272,17	4.727,83 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	110.000,00	16.282,53	93.717,47 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.547.120,00	21.129.646,20	582.526,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.780.020,00	20.299.646,20	519.626,20 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.691.020,00	11.323.530,33	367.489,67 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.652.000,00	8.515.322,44	863.322,44 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.650.000,00	8.510.828,98	860.828,98 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	4.493,46	2.493,46 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	98.428,57	13.428,57 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	7.756,98	2.756,98 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	90.671,59	10.671,59 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	770.020,00	756.852,78	13.167,22 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	236.800,00	172.740,00	64.060,00 (-)
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	144.000,00	88.140,00	55.860,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	52.800,00	84.600,00	31.800,00 (+)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	263.220,00	353.691,64	90.471,64 (+)
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.000,00	103.369,93	100.369,93 (+)
1721.33.13.40.00	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	15.745,10	39.254,90 (-)
1721.33.31.00.00	PAB VARIABEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	400.000,00	386.240,00	13.760,00 (-)
1721.33.32.00.00	PAB VARIABEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAUDE PACS	180.000,00	230.280,00	50.280,00 (+)
1721.33.33.00.00	PAB VARIABEL - VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	63.208,18	55.208,18 (+)
1721.33.36.00.00	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	9.000,00	11.361,04	2.361,04 (+)
1721.33.37.00.00	PAB VARIABEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	120.000,00	104.591,00	15.409,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	150.000,00	188,16	149.811,84 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00	255.156,49	44.843,51 (-)
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	139.558,29	39.558,29 (+)
1721.34.04.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	48.000,00	4.500,00	43.500,00 (-)
1721.34.06.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	75.000,00	21.000,00	54.000,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.306.000,00	726.512,34	579.487,66 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	277.000,00	270.121,19	6.878,81 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	268.000,00	266.873,99	1.126,01 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	78.000,00	189.517,16	111.517,16 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	10.331,04	2.331,04 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.299.000,00	3.611.417,22	1.312.417,22 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.299.000,00	3.611.417,22	1.312.417,22 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.182.000,00	3.462.764,77	1.280.764,77 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	116.096,68	26.096,68 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.000,00	10.617,21	382,79 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	21.938,56	18.938,56 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.790.000,00	5.364.698,65	425.301,35 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.835.000,00	4.183.049,64	348.049,64 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.955.000,00	1.181.649,01	773.350,99 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	767.100,00	830.000,00	62.900,00 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	522.100,00	830.000,00	307.900,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	158.100,00	830.000,00	671.900,00 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	245.000,00	0,00	245.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	446.500,00	12.226,43	434.273,57 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	36.000,00	182,56	35.817,44 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	36.000,00	182,56	35.817,44 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	36.000,00	182,56	35.817,44 (-)
1911.99.02.00.00	Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00	182,56	19.817,44 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	243.500,00	11.506,49	231.993,51 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	243.500,00	11.506,49	231.993,51 (-)
1922.01.00.00.00	Restituições de Convênios	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	13.500,00	11.506,49	1.993,51 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	27.000,00	537,38	26.462,62 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	27.000,00	537,38	26.462,62 (-)
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	27.000,00	537,38	26.462,62 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.543.000,00	115.708,35	2.427.291,65 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.393.000,00	115.708,35	2.277.291,65 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.393.000,00	115.708,35	2.277.291,65 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	473.000,00	115.708,35	357.291,65 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	85.000,00	115.708,35	30.708,35 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-1.988.600,00	-2.281.759,11	293.159,11 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-1.988.600,00	-2.281.759,11	293.159,11 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-1.988.600,00	0,00	1.988.600,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.532.000,00	0,00	1.532.000,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-1.530.400,00	1.561.797,11	3.092.197,11 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.530.000,00	1.561.157,76	3.091.157,76 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	639,35	1.039,35 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.600,00	2.066,16	3.666,16 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-456.600,00	0,00	456.600,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-436.400,00	692.552,94	1.128.952,94 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-18.000,00	23.219,43	41.219,43 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.200,00	2.123,47	4.323,47 (+)
Total Geral:		22.897.020,00	19.840.659,63	3.056.360,37 (-)



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	899.500,00	0,00	899.500,00	874.369,85	25.130,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.000,00	0,00	522.000,00	511.302,74	10.697,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.000,00	0,00	522.000,00	511.302,74	10.697,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	424.797,86	0,00	424.797,86	419.100,60	5.697,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.202,14	0,00	92.202,14	92.202,14	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	377.500,00	0,00	377.500,00	363.067,11	14.432,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.500,00	0,00	377.500,00	363.067,11	14.432,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.268,98	0,00	12.268,98	12.268,98	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.731,02	0,00	24.731,02	17.272,00	7.459,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	334.000,00	0,00	334.000,00	333.068,81	931,19
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	457,32	2.542,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	0,00	30.500,00	2.828,00	27.672,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	30.500,00	2.828,00	27.672,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	2.828,00	27.672,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.828,00	7.172,00
Total da Unidade Orçamentária:		930.000,00	0,00	930.000,00	877.197,85	52.802,15

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544.330,47	0,00	544.330,47	467.379,69	76.950,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	331.881,47	0,00	331.881,47	331.881,47	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.881,47	0,00	331.881,47	331.881,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	301.881,47	0,00	301.881,47	301.881,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	212.449,00	0,00	212.449,00	135.498,22	76.950,78

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	212.449,00	0,00	212.449,00	135.498,22	76.950,78
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	27.115,00	0,00	27.115,00	26.715,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.893,90	0,00	40.893,90	20.777,12	20.116,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	142.581,10	0,00	142.581,10	86.156,10	56.425,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	546.328,47	0,00	546.328,47	469.377,69	76.950,78

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.084,12	0,00	47.084,12	45.352,08	1.732,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.271,79	0,00	45.271,79	43.926,36	1.345,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.271,79	0,00	45.271,79	43.926,36	1.345,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.102,81	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.490,76	0,00	43.490,76	43.490,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	450,00	0,00	450,00	435,60	14,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	228,22	0,00	228,22	0,00	228,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.812,33	0,00	1.812,33	1.425,72	386,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.812,33	0,00	1.812,33	1.425,72	386,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	640,33	0,00	640,33	260,00	380,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	282,00	0,00	282,00	281,75	0,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	890,00	0,00	890,00	883,97	6,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		47.184,12	0,00	47.184,12	45.352,08	1.832,04

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.070,11	0,00	170.070,11	167.822,12	2.247,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.835,61	0,00	105.835,61	105.594,19	241,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.835,61	0,00	105.835,61	105.594,19	241,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.293,08	0,00	98.293,08	98.293,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.301,11	198,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	42,53	0,00	42,53	0,00	42,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	64.234,50	0,00	64.234,50	62.227,93	2.006,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.234,50	0,00	64.234,50	62.227,93	2.006,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	444,93	55,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.117,00	0,00	62.117,00	61.783,00	334,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		170.070,11	0,00	170.070,11	167.822,12	2.247,99

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.753.240,41	0,00	1.753.240,41	1.606.047,09	147.193,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	849.273,03	0,00	849.273,03	846.757,14	2.515,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	849.273,03	0,00	849.273,03	846.757,14	2.515,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	439.953,03	0,00	439.953,03	438.953,03	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	194.500,00	0,00	194.500,00	194.489,84	10,16
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	214.315,00	0,00	214.315,00	213.314,27	1.000,73
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	903.967,38	0,00	903.967,38	759.289,95	144.677,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	903.967,38	0,00	903.967,38	759.289,95	144.677,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.336,20	0,00	70.336,20	57.633,51	12.702,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	68.770,00	0,00	68.770,00	61.235,85	7.534,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	735.435,41	0,00	735.435,41	613.703,75	121.731,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	25.425,77	0,00	25.425,77	25.116,84	308,93
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	379.448,60	0,00	379.448,60	379.058,42	390,18
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	9.100,00	0,00	9.100,00	8.886,00	214,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00	8.886,00	214,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	8.886,00	114,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.348,60	0,00	370.348,60	370.172,42	176,18
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	370.348,60	0,00	370.348,60	370.172,42	176,18
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	370.348,60	0,00	370.348,60	370.172,42	176,18
Total da Unidade Orçamentária:	2.132.689,01	0,00	2.132.689,01	1.985.105,51	147.583,50

Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.659.299,38	0,00	1.659.299,38	1.430.170,19	229.129,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	831.111,38	0,00	831.111,38	830.049,20	1.062,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	831.111,38	0,00	831.111,38	830.049,20	1.062,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	770.602,41	0,00	770.602,41	770.540,23	62,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.508,97	0,00	59.508,97	59.508,97	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	828.188,00	0,00	828.188,00	600.120,99	228.067,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	828.188,00	0,00	828.188,00	600.120,99	228.067,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.826,00	0,00	158.826,00	142.379,75	16.446,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	205.472,00	0,00	205.472,00	176.489,45	28.982,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	461.230,00	0,00	461.230,00	280.702,09	180.527,91
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	650,00	0,00	650,00	549,70	100,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.199,91	0,00	50.199,91	0,00	50.199,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.199,91	0,00	50.199,91	0,00	50.199,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.199,91	0,00	50.199,91	0,00	50.199,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.199,91	0,00	50.199,91	0,00	50.199,91
Total da Unidade Orçamentária:		1.709.499,29	0,00	1.709.499,29	1.430.170,19	279.329,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	671.642,84	0,00	671.642,84	567.351,13	104.291,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	225.175,19	0,00	225.175,19	223.450,57	1.724,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.175,19	0,00	225.175,19	223.450,57	1.724,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.175,19	0,00	222.175,19	222.175,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275,38	724,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	446.467,65	0,00	446.467,65	343.900,56	102.567,09
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	445.467,65	0,00	445.467,65	343.900,56	101.567,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.260,00	0,00	5.260,00	3.365,00	1.895,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.037,65	0,00	259.037,65	235.476,11	23.561,54
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.770,00	0,00	57.770,00	52.566,40	5.203,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	121.000,00	0,00	121.000,00	52.282,31	68.717,69
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	210,74	189,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade Orçamentária:		671.652,84	0,00	671.652,84	567.351,13	104.301,71

Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.611,00	0,00	111.611,00	98.139,41	13.471,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.969,00	0,00	76.969,00	69.870,91	7.098,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.969,00	0,00	76.969,00	69.870,91	7.098,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	74.969,00	0,00	74.969,00	69.438,31	5.530,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	432,60	567,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	34.642,00	0,00	34.642,00	28.268,50	6.373,50

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	32.642,00	0,00	32.642,00	28.268,50	4.373,50
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.305,00	0,00	2.305,00	1.040,00	1.265,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,50	62,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.392,00	0,00	4.392,00	4.316,00	76,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.845,00	0,00	15.845,00	12.975,00	2.870,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	111.611,00	0,00	111.611,00	98.139,41	13.471,59

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.099.946,29	0,00	1.099.946,29	962.407,04	137.539,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.770,00	0,00	24.770,00	23.760,00	1.010,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.770,00	0,00	24.770,00	23.760,00	1.010,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.075.176,29	0,00	1.075.176,29	938.647,04	136.529,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.166,29	0,00	1.075.166,29	938.647,04	136.519,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	389.756,00	0,00	389.756,00	373.578,80	16.177,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	265.905,30	0,00	265.905,30	243.718,33	22.186,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	377.699,99	0,00	377.699,99	282.519,53	95.180,46
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	37.500,00	0,00	37.500,00	36.555,38	944,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.512,40	1.987,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,40	487,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,40	487,60
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,40	487,60
Total da Unidade Orçamentária:	1.104.446,29	0,00	1.104.446,29	964.919,44	139.526,85

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.270.737,07	0,00	7.270.737,07	6.951.307,52	319.429,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.473.570,65	0,00	5.473.570,65	5.464.326,41	9.244,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.473.570,65	0,00	5.473.570,65	5.464.326,41	9.244,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.527.100,00	0,00	4.527.100,00	4.526.098,10	1.001,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	944.470,65	0,00	944.470,65	938.228,31	6.242,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.797.166,42	0,00	1.797.166,42	1.486.981,11	310.185,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.797.166,42	0,00	1.797.166,42	1.486.981,11	310.185,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	147.290,00	0,00	147.290,00	147.290,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	592.882,90	0,00	592.882,90	450.902,59	141.980,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.815,00	0,00	20.815,00	9.707,50	11.107,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.024.678,52	0,00	1.024.678,52	868.581,02	156.097,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.120,00	0,00	44.120,00	40.195,78	3.924,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.000,00	0,00	44.000,00	40.195,78	3.804,22
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	40.195,78	3.804,22
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	44.000,00	0,00	44.000,00	40.195,78	3.804,22
Total da Unidade Orçamentária:		7.314.857,07	0,00	7.314.857,07	6.991.503,30	323.353,77

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.025.010,93	0,00	2.025.010,93	1.547.756,20	477.254,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.058,00	0,00	18.058,00	10.115,22	7.942,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.058,00	0,00	18.058,00	10.115,22	7.942,78

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.058,00	0,00	17.058,00	10.115,22	6.942,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.006.952,93	0,00	2.006.952,93	1.537.640,98	469.311,95
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	262.072,67	0,00	262.072,67	261.569,74	502,93
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	262.072,67	0,00	262.072,67	261.569,74	502,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.744.880,26	0,00	1.744.880,26	1.276.071,24	468.809,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	881.795,00	0,00	881.795,00	562.569,35	319.225,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	499,59	0,00	499,59	0,00	499,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.394,00	0,00	132.394,00	122.173,40	10.220,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	728.491,67	0,00	728.491,67	589.644,69	138.846,98
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.700,00	0,00	1.700,00	1.683,80	16,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.648,00	0,00	61.648,00	61.648,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.648,00	0,00	61.648,00	61.648,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.648,00	0,00	61.648,00	61.648,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	61.648,00	0,00	61.648,00	61.648,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.086.658,93	0,00	2.086.658,93	1.609.404,20	477.254,73

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.988.597,60	0,00	3.988.597,60	3.601.564,50	387.033,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.905.168,60	0,00	1.905.168,60	1.896.772,37	8.396,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.168,60	0,00	1.905.168,60	1.896.772,37	8.396,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.778.396,12	0,00	1.778.396,12	1.776.000,11	2.396,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	123.772,48	0,00	123.772,48	120.772,26	3.000,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.083.429,00	0,00	2.083.429,00	1.704.792,13	378.636,87
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	29.565,00	0,00	29.565,00	29.563,80	1,20
3.3.50.41.00	Contribuições	29.565,00	0,00	29.565,00	29.563,80	1,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.052.744,00	0,00	2.052.744,00	1.674.108,33	378.635,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.900,00	0,00	7.900,00	6.750,00	1.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.350,00	0,00	196.350,00	178.666,02	17.683,98
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.703.704,00	0,00	1.703.704,00	1.364.301,30	339.402,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	143.180,00	0,00	143.180,00	124.391,01	18.788,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	145.301,58	0,00	145.301,58	144.291,58	1.010,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	145.301,58	0,00	145.301,58	144.291,58	1.010,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	145.301,58	0,00	145.301,58	144.291,58	1.010,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	144.291,58	0,00	144.291,58	144.291,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.133.899,18	0,00	4.133.899,18	3.745.856,08	388.043,10

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.414.257,69	0,00	1.414.257,69	1.308.563,49	105.694,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	470.021,51	0,00	470.021,51	468.204,17	1.817,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	470.021,51	0,00	470.021,51	468.204,17	1.817,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.911,51	0,00	442.911,51	442.260,05	651,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	26.110,00	0,00	26.110,00	25.944,12	165,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	944.236,18	0,00	944.236,18	840.359,32	103.876,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	944.236,18	0,00	944.236,18	840.359,32	103.876,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.660,00	0,00	7.660,00	7.260,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.567,50	0,00	245.567,50	177.356,75	68.210,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.010,00	0,00	3.010,00	1.685,00	1.325,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.449,50	0,00	71.449,50	65.775,65	5.673,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	203.372,00	0,00	203.372,00	183.943,46	19.428,54
3.3.90.41.00	Contribuições	406.777,18	0,00	406.777,18	403.051,72	3.725,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.200,00	0,00	1.200,00	686,74	513,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.734,00	0,00	73.734,00	72.828,00	906,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.734,00	0,00	73.734,00	72.828,00	906,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	73.734,00	0,00	73.734,00	72.828,00	906,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	73.734,00	0,00	73.734,00	72.828,00	906,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.487.991,69	0,00	1.487.991,69	1.381.391,49	106.600,20

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.550,00	0,00	85.550,00	69.110,36	16.439,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	85.550,00	0,00	85.550,00	69.110,36	16.439,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.550,00	0,00	85.550,00	69.110,36	16.439,64
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.453,00	0,00	11.453,00	8.311,89	3.141,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.777,00	0,00	60.777,00	51.811,50	8.965,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.440,00	0,00	10.440,00	8.586,97	1.853,03
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.710,00	0,00	13.710,00	13.697,00	13,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.710,00	0,00	13.710,00	13.697,00	13,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.710,00	0,00	13.710,00	13.697,00	13,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.710,00	0,00	13.710,00	13.697,00	13,00
Total da Unidade Orçamentária:		99.260,00	0,00	99.260,00	82.807,36	16.452,64

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.872,00	50.872,00	50.024,23	847,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.790,00	48.790,00	48.762,23	27,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	48.790,00	48.790,00	48.762,23	27,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	48.790,00	48.790,00	48.762,23	27,77
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.082,00	2.082,00	1.262,00	820,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.082,00	2.082,00	1.262,00	820,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	50.872,00	50.872,00	50.024,23	847,77

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		22.846.148,00	50.872,00	22.897.020,00	20.466.422,08	2.430.597,92


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	85.309,70	0,00	1.858.943,51	59.892,99	0,00	1.884.360,22
Restos a Pagar Não Processados	55.171,10	0,00	2.326,89	374,11	0,00	57.123,88
SubTotal:	140.480,80		1.861.270,40	60.267,10		1.941.484,10
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	786.129,95	0,00	164.756,30	950.886,25	0,00
Salario Maternidade	0,00	175.475,45	0,00	76.099,16	251.574,61	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	629.651,57	0,00	747.519,58	747.519,58	0,00	629.651,57
ISS	34.366,09	0,00	74.739,74	74.739,74	0,00	34.366,09
IRRF	150.929,93	0,00	197.416,25	197.416,25	0,00	150.929,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,16	0,00	7.265,23	7.884,66	0,00	340,73
FALTAS	4.559,35	0,00	6.096,45	3.991,52	0,00	6.664,28
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.126,62	0,00	23.303,81	21.006,44	0,00	10.423,99
CDC BRADESCO	20.846,32	0,00	189.361,10	189.110,93	0,00	21.096,49
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.925,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	31.305,21	0,00	388.527,45	387.442,28	0,00	32.390,38
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	3.956,81	3.956,81	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.805,59	0,00	0,00	2.805,59	0,00
ISS 2012	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
Contribuição de INSS 2015	0,00	36.685,72	0,00	0,00	36.685,72	0,00
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	28,73
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	116,64	116,64	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	209,84	0,00	294,58	294,58	0,00	209,84
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	28,73	28,73	0,00
Total Geral:	1.919.965,44		3.499.896,77	1.934.630,72		3.726.115,68


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Secretaria de Adm. e Planejamento	11.681,10	0,00	250.721,12	11.291,75	0,00	251.110,47
Secretaria de Educação e Desporto	47.649,62	0,00	543.867,16	43.037,96	0,00	548.478,82
Secretaria de Assistência Social	2.700,96	0,00	104.562,84	276,44	0,00	106.987,36
Secretaria Municipal de Saúde	2.857,96	0,00	867.764,12	84,99	0,00	870.537,09
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	20.420,06	0,00	92.028,27	5.201,85	0,00	107.246,48
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Secretaria de Adm. e Planejamento	38.986,80	0,00	0,00	374,11	0,00	38.612,69
Secretaria de Educação e Desporto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.326,89	0,00	0,00	2.326,89
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	12.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,30
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	140.480,80		1.861.270,40	60.267,10		1.941.484,10
Salario Familia						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	58.893,33	0,00	19.469,78	78.363,11	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	352.419,01	0,00	52.993,48	405.412,49	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	54.528,34	0,00	13.335,40	67.863,74	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	115.636,60	0,00	24.057,16	139.693,76	0,00
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	204.652,67	0,00	54.900,48	259.553,15	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	164.756,30		0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Maternidade						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	2.208,12	0,00	4.599,10	6.807,22	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	125.607,84	0,00	45.927,91	171.535,75	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	21.279,35	0,00	6.034,02	27.313,37	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	17.885,21	0,00	19.538,13	37.423,34	0,00
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	8.494,93	0,00	0,00	8.494,93	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	76.099,16		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Secretaria de Adm. e Planejamento	35.101,71	0,00	90.549,86	90.549,86	0,00	35.101,71
Secretaria de Educação e Desporto	356.400,29	0,00	357.576,52	357.576,52	0,00	356.400,29
Secretaria de Assistência Social	12.266,74	0,00	33.244,91	33.244,91	0,00	12.266,74
Secretaria Municipal de Saúde	195.122,01	0,00	166.529,08	166.529,08	0,00	195.122,01
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	30.760,82	0,00	58.813,91	58.813,91	0,00	30.760,82
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	40.805,30	40.805,30	0,00	0,00
SubTotal:	629.651,57		747.519,58	747.519,58		629.651,57
ISS						
Secretaria de Adm. e Planejamento	1.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,14
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	9.198,80	9.198,80	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.475,60	2.475,60	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	32.560,95	0,00	56.501,17	56.501,17	0,00	32.560,95
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	0,00	6.564,17	6.564,17	0,00	0,00
SubTotal:	34.366,09		74.739,74	74.739,74		34.366,09

IRRF

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Adm. e Planejamento	3.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,16
Secretaria de Educação e Desporto	6.418,75	0,00	17.479,54	17.479,54	0,00	6.418,75
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	779,25	779,25	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	141.337,02	0,00	171.575,02	171.575,02	0,00	141.337,02
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	0,00	169,87	169,87	0,00	0,00
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	7.412,57	7.412,57	0,00	0,00
SubTotal:	150.929,93		197.416,25	197.416,25		150.929,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Secretaria de Adm. e Planejamento	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
Secretaria de Educação e Desporto	215,10	0,00	984,89	1.110,62	0,00	89,37
Secretaria Municipal de Saúde	632,88	0,00	2.709,94	3.121,34	0,00	221,48
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	86,14	0,00	3.570,40	3.652,70	0,00	3,84
SubTotal:	960,16		7.265,23	7.884,66		340,73
FALTAS						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,03	0,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,03
Secretaria de Educação e Desporto	1.739,87	0,00	2.391,99	2.391,99	0,00	1.739,87
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	636,23	0,00	1.165,19	1.165,19	0,00	636,23
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	2.183,22	0,00	494,69	325,76	0,00	2.352,15
SubTotal:	4.559,35		6.096,45	3.991,52		6.664,28
CONTRIBUICAO SINDICAL						
Secretaria de Adm. e Planejamento	4.061,13	0,00	5.438,76	2.322,05	0,00	7.177,84
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	10.763,30	11.534,44	771,14	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.147,90	1.147,90	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.029,80	0,00	3.870,27	3.882,32	0,00	2.017,75
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	2.035,69	0,00	2.083,58	2.119,73	0,00	1.999,54
SubTotal:	8.126,62		23.303,81	21.006,44		11.195,13
CDC BRADESCO						
Secretaria de Adm. e Planejamento	518,21	0,00	6.294,10	6.452,93	0,00	359,38
Secretaria de Educação e Desporto	18.944,19	0,00	118.151,29	117.840,39	0,00	19.255,09
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	7.482,16	7.482,16	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	411,70	0,00	49.078,87	48.418,88	0,00	1.071,69
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	972,22	0,00	8.354,68	8.916,57	0,00	410,33
SubTotal:	20.846,32		189.361,10	189.110,93		21.096,49
ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
Secretaria de Adm. e Planejamento	5.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,31
Secretaria de Educação e Desporto	129.775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129.775,97
Secretaria de Assistência Social	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
Secretaria Municipal de Saúde	43.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,85
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00
SubTotal:	187.925,13		0,00	0,00		187.925,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						
Secretaria de Adm. e Planejamento	4.704,15	0,00	83.665,62	85.743,84	0,00	2.625,93
Secretaria de Educação e Desporto	22.958,58	0,00	140.771,77	140.251,82	0,00	23.478,53
Secretaria de Assistência Social	1.730,19	0,00	7.307,29	5.887,25	0,00	3.150,23
Secretaria Municipal de Saúde	1.912,29	0,00	102.317,53	101.448,30	0,00	2.781,52

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	2.791,64	2.437,47	0,00	354,17
	0,00	0,00	51.673,60	51.673,60	0,00	0,00
SubTotal:	31.305,21		388.527,45	387.442,28		32.390,38
EMPRESTIMO BNB						
Secretaria de Adm. e Planejamento	160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	160,73
Secretaria de Educação e Desporto	933,30	0,00	458,70	458,70	0,00	933,30
Secretaria Municipal de Saúde	238,59	0,00	3.498,11	3.498,11	0,00	238,59
SubTotal:	1.332,62		3.956,81	3.956,81		1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	665,97	0,00	0,00	665,97	0,00
Secretaria de Assistência Social	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.149,17	0,00	0,00	2.149,17	0,00
SubTotal:	56,33		0,00	0,00		56,33
ISS 2012						
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	7.752,77	0,00	0,00	7.752,77	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	32.762,25	0,00	0,00	32.762,25	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Contribuição da Previdência INSS 2014						
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
DIVERSOS REPASSES						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
Contribuição de INSS 2015						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	1.834,16	0,00	0,00	1.834,16	0,00
Secretaria de Educação e Desporto	0,00	29.130,11	0,00	0,00	29.130,11	0,00
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	5.721,45	0,00	0,00	5.721,45	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
OUTROS REPASSES						
Secretaria de Adm. e Planejamento	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015						
Secretaria de Adm. e Planejamento	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
Devolução do Duodecimo da Camara						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	28,73
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	116,64	116,64	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB						
Camara Municipal de Arneiroz	209,84	0,00	294,58	294,58	0,00	209,84
Devolução do Duodecimo da Camara						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	28,73	28,73	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	1.920.021,77		3.499.896,77	1.934.630,72		3.726.943,15



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 01/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.470.434,91 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil e Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0104-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	85.000,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
0359-1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	8.200,00
0131-1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	56.888,14
0232-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	23.825,77
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.700,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.360,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	468.880,00
0143-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.200,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	87.381,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00
		Total (R\$): 1.470.434,91

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	152.053,91
0064-0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0139-1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0066-0606-18.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0068-0606-25.752.0566.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0121-0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	818.381,00
0122-0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0164-1212-17.511.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
		Total (R\$): 1.470.434,91

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Janeiro de 2017.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Decreto Orçamentário Nº 01/2017, de 2 de Janeiro de 2017



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 02/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.080.620,00 (Dois Milhões, Oitenta Mil e Seiscentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
0016-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.000,00
0131-1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	465.000,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
0209-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.620,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	25.000,00
0187-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0109-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0145-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00
0075-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0184-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total (R\$): 2.080.620,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0102-1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	75.620,00
0046-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	380.000,00
0410-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	145.000,00
0188-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	100.000,00
0411-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	48.000,00

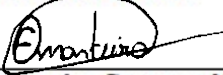
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 02/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	91.000,00
0197-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	37.000,00
0198-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0293-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	180.000,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0230-0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0324-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	48.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0119-1010-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0116-1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0362-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	45.000,00
0323-0505-04.124.0037.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0331-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0342-1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	28.000,00
0343-1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0348-1010-12.366.0281.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	65.000,00
0367-1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
0370-1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	12.000,00
0401-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0414-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0424-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0423-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
0422-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total (R\$): 2.080.620,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Fevereiro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.560.755,00 (Três Milhões, Quinhentos e Sessenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00
0209-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
0075-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0187-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.310,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.130,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.000,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	425.000,00
0099-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	25.000,00
0143-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	342.000,00
0125-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	268.500,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.875,00
0258-1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.050,00
0293-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	54.000,00
0109-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.300,00
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.450,00
0195-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.600,00
0074-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.040,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.100,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
0153-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0016-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	9.200,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
0342-1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00
0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	56.000,00
		Total (R\$): 3.560.755,00

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Arneiroz
Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 1 de Março de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	141.754,00
0064-0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.000,00
0139-1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0066-0606-18.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.175,00
0068-0606-25.752.0566.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.941,00
0069-0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.100,00
0102-1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.240,00
0120-1010-12.365.0271.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	93.500,00
0121-0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	176.550,00
0122-0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.500,00
0164-1212-17.511.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0140-0808-13.392.0301.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0201-1414-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0295-1212-10.605.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0299-1010-12.365.0271.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	55.130,00
0297-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	44.110,00
0298-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	33.650,00
0054-0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.100,00
0067-0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0287-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0289-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0290-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0309-0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	32.810,00
0292-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	70.095,00
0322-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	35.000,00
0046-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	40.000,00
0310-0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	45.000,00
0272-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	25.000,00
0308-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	45.000,00
0306-0909-12.122.0037.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	90.000,00
0433-0909-12.122.0037.2.006	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	18.000,00
0301-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	122.000,00
0300-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0112-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	460.000,00
0147-1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0141-1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0126-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	80.000,00
0158-1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	140.000,00

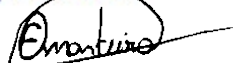
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 1 de Março de 2017

0188-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	43.100,00
0152-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	46.100,00
0360-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	520.000,00
0330-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0350-1010-12.366.0281.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0367-1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0405-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0422-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.400,00
0428-0909-27.812.0616.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	60.000,00
		Total (R\$): 3.560.755,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Março de 2017



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03A/2017, de 2 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 128.000,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0293-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	128.000,00
		Total (R\$): 128.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0301-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	128.000,00
		Total (R\$): 128.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Março de 2017



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 03/2017, de 2 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 03/2017 de 02/03/2017.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 128.000,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0437-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
0438-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0439-1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições	70.000,00
0440-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0441-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	5.000,00
0442-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0443-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0444-1515-27.812.0616.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total (R\$): 128.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0293-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	128.000,00
		Total (R\$): 128.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Março de 2017



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 04/2017, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 619.716,00 (Seiscentos e Dezenove Mil e Setecentos e Dezesesseis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0187-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.000,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.000,00
0125-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	203.000,00
0130-1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	1.400,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.516,00
0143-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0099-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00
0074-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0046-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00
		Total (R\$): 619.716,00

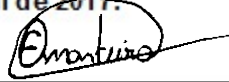
Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0016-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	59.716,00
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	75.000,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0423-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
		Total (R\$): 619.716,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Decreto Orçamentário Nº 04/2017, de 3 de Abril de 2017

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 3 de Abril de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 05/2017, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.123.716,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Três Mil e Setecentos e Dezesseis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	182.000,00
0084-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.411,00
0057-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	28.000,00
0012-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	25.000,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	705,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
0035-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0078-0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
		Total (R\$): 1.123.716,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.716,00
0164-1212-17.511.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0140-0808-13.392.0301.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0201-1414-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0295-1212-10.605.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0297-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
0298-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0054-0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0067-0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0024-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.800,00
0014-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.500,00
0016-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0018-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 05/2017, de 2 de Maio de 2017

0017-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.500,00
0289-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0239-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0032-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0242-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0037-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0041-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0042-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
0309-0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0292-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0232-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.500,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	69.000,00
0273-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0427-0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0272-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0094-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.800,00
0104-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0305-1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	30.000,00
0358-1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0146-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.500,00
0129-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.300,00
0125-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0126-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.000,00
0124-1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	13.000,00
0127-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0137-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0159-1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0410-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0193-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0188-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.000,00
0199-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.800,00
0195-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0261-1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.900,00
0293-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	123.000,00
0231-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.350,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.350,00
0324-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0321-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.600,00
0326-0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0303-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0362-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0152-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	230.000,00
0282-0505-04.124.0037.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0283-0505-04.124.0037.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 05/2017, de 2 de Maio de 2017

0338-1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0337-1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0365-1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0364-1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0409-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.000,00
0416-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0439-1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	61.000,00
		Total (R\$): 1.123.716,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Maio de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 411.962,41 (Quatrocentos e Onze Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0084-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	2.010,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0204-1414-08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.700,00
0074-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0371-1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	420,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.267,41
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.600,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	39.500,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0044-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00
0042-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.665,00
0107-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
		Total (R\$): 411.962,41

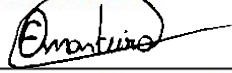
Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0064-0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.962,40
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.200,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.800,01
0143-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	300.000,00
0330-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	78.000,00
		Total (R\$): 411.962,41

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Decreto Orçamentário Nº 06/2017, de 1 de Junho de 2017

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Junho de 2017



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Resolução Nº 01/2017, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

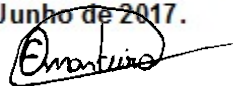
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
		Total (R\$): 8.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0005-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
		Total (R\$): 8.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ em 1 de Junho de 2017.



Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 07/2017, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 889.272,00 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.600,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0074-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	4.192,00
0036-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.000,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0127-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
0186-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	160,00
0109-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0027-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
0044-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.500,00
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00
0070-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.020,00
0046-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	99.500,00
0103-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
		Total (R\$): 889.272,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	322,00
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.999,00
0066-0606-18.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0164-1212-17.511.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0140-0808-13.392.0301.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0111-1010-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	48.000,00
0143-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 07/2017, de 3 de Julho de 2017

0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	269.061,00
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	168.890,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0330-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total (R\$): 889.272,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 3 de Julho de 2017



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Resolução Nº 02/2017, de 18 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 110.202,14 (Cento e Dez Mil e Duzentos e Dois Reais e Quatorze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

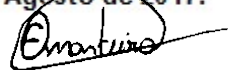
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	27.202,14
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
		Total (R\$): 110.202,14

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	45.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	65.202,14
		Total (R\$): 110.202,14

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ em 18 de Agosto de 2017.



Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 08/2017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 994.863,86 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0127-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0229-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	260,00
0186-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00
0084-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0053-0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0330-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.000,00
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00
0305-1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0264-1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.403,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.436,20
0104-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0195-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.562,80
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0107-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.955,50
0070-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.723,18
0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0044-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0035-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0011-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.223,18
0066-0606-18.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.000,00
		Total (R\$): 994.863,86

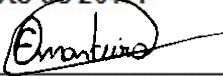
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Decreto Orçamentário Nº 08/2017, de 1 de Agosto de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0139-1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0068-0606-25.752.0566.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	702,46
0102-1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0120-1010-12.365.0271.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0131-1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	370.000,00
0016-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	65.161,40
0097-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	9.000,00
0352-0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0112-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0145-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0141-1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	199.000,00
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0412-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.000,00
0152-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0360-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0331-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0332-1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0363-1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0414-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0422-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0428-0909-27.812.0616.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	8.000,00
		Total (R\$): 994.863,86

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Agosto de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 382.492,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0127-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	2.100,00
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.500,00
0197-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.600,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	39.000,00
0437-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.132,00
0070-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	690,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.900,00
0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170,00
		Total (R\$): 382.492,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.492,00
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300,00
0066-0606-18.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0068-0606-25.752.0566.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0102-1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0121-0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0122-0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0131-1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0295-1212-10.605.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0299-1010-12.365.0271.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0298-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0067-0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0013-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.000,00
0021-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	4.000,00
0032-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0041-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0322-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0052-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0310-0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.500,00
0100-0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0246-0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0308-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0244-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0247-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.000,00
0302-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	18.000,00
0108-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0125-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0138-1212-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0375-1414-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0373-1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0381-1010-12.122.0037.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0387-1212-10.122.0037.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0393-0505-04.122.0037.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0397-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0395-1414-08.244.0137.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0398-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0399-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0403-1414-08.244.0137.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0400-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0401-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0402-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.000,00
0407-1414-08.244.0137.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0404-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
0409-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.600,00
0408-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0406-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0405-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0421-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0420-0505-04.422.0317.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0417-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0415-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00

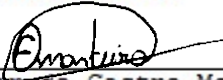
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 09/2017, de 1 de Setembro de 2017

0418-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0419-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0425-0606-15.452.0336.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0424-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0423-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0422-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.600,00
0428-0909-27.812.0616.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0432-0909-27.812.0616.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0430-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0431-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0429-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.000,00
0439-1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	8.000,00
0438-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0442-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0443-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0441-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.000,00
		Total (R\$): 382.492,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Setembro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 553.351,31 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0197-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0186-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0229-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	484,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	4.200,00
0330-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.602,00
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.600,00
0104-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0118-1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0353-1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.290,00
0148-1212-10.301.0171.2.026	3.3.40.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
0083-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	9.700,00
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.300,00
0142-1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	8.859,31
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0011-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.210,00
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0070-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.776,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.220,00
0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.582,00
0437-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00
0084-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.810,00
0247-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20,00
		Total (R\$): 553.351,31

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	461,31
0064-0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	890,00
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10,00
0054-0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0028-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0027-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0035-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	28.000,00
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1.990,00
0046-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	19.000,00
0306-0909-12.122.0037.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	7.000,00
0124-1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0123-1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.000,00
0133-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0159-1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0162-1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0158-1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0187-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.000,00
0071-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0075-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0079-0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0116-1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0150-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0361-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	18.000,00
0152-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0153-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0360-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	120.000,00
0205-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0209-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0277-0505-04.124.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0279-0505-04.124.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0274-0505-04.124.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.000,00
0320-1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	16.000,00
0319-1111-10.301.0176.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	44.000,00
0331-1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0337-1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0334-1010-12.365.0271.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0339-1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00

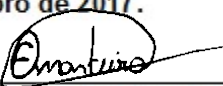
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 10/2017, de 2 de Outubro de 2017

0340-1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0343-1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0344-1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0351-1010-12.366.0281.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0364-1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0372-1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0414-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
		Total (R\$): 553.351,31

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 2 de Outubro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Resolução Nº 03/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

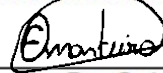
Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total (R\$): 1.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
		Total (R\$): 1.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ em 1 de Novembro de 2017.



Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.167.591,14 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Quatorze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
0096-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0405-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.065,00
0075-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0083-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.600,94
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.867,40
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0036-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	500,00
0209-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0074-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	870,00
0187-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.706,70
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.352,94
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0320-1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.072,67
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	34.100,00
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	63.070,65
0104-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	11.000,00
0142-1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	29.119,17
0011-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.680,35
0057-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	14.508,97
0035-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.038,00
0044-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.600,00
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.200,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90,00
0027-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.527,62
0103-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
0112-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.000,00
0352-0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

0070-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.402,73
0123-1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.058,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00
0289-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	380,00
0305-1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.000,00
Total (R\$):		1.167.591,14

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0055-0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.423,95
0064-0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	147,60
0065-0606-16.481.0351.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	491,00
0139-1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0066-0606-18.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	825,00
0068-0606-25.752.0566.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	356,54
0069-0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900,00
0102-1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.140,00
0120-1010-12.365.0271.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0121-0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.069,00
0122-0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0131-1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.596,56
0164-1212-17.511.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0140-0808-13.392.0301.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0201-1414-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0295-1212-10.605.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0299-1010-12.365.0271.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	870,00
0297-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.890,00
0298-1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.350,00
0054-0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900,00
0067-0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0020-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0014-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.490,00
0025-0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.428,00
0016-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.106,10
0288-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0022-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0018-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.150,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.482,90
0013-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0023-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

0017-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	500,00
0021-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0239-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	271,78
0034-0303-02.091.0004.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0030-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	718,00
0028-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	750,00
0032-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0033-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0240-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.200,00
0037-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	457,47
0038-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	600,00
0043-0404-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0039-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0041-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0241-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0309-0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.100,00
0228-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26.500,00
0273-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0322-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0243-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0097-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0091-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.725,00
0100-0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0272-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.990,00
0087-0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.990,00
0098-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.928,70
0244-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0433-0909-12.122.0037.2.006	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.990,00
0111-1010-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0107-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	69.940,00
0302-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0108-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.270,00
0109-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.070,00
0248-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0143-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	49.160,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.240,00
0145-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.060,00
0130-1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.352,00
0125-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	102.740,00
0126-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0127-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.466,00
0138-1212-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0134-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.560,00
0136-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.990,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

0359-1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.560,00
0156-1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.980,00
0157-1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0357-1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.990,00
0160-1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.950,00
0162-1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.870,00
0163-1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.990,00
0158-1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0171-1414-08.241.0121.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0167-1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.950,00
0169-1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.990,00
0170-1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.990,00
0268-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	2.000,00
0194-1313-08.244.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.172,00
0192-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.885,00
0200-1313-08.244.0137.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0195-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.700,00
0196-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.990,00
0197-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.308,00
0203-1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.343,00
0059-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.990,00
0063-0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	52.300,00
0230-0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.800,10
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.200,00
0077-0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	237.000,00
0076-0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0325-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0085-0808-13.695.0341.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0078-0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.031,00
0119-1010-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0117-1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.915,00
0149-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	13.100,00
0154-1212-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0151-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0412-1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.990,00
0148-1212-10.301.0171.2.026	3.3.40.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.880,00
0360-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.800,00
0211-1414-08.244.0137.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.990,00
0210-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.990,00
0206-1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.640,00
0250-1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.950,00
0251-1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.990,00
0249-1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.990,00
0254-1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

0259-1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.360,00
0253-1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.941,43
0280-0505-04.124.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0284-0505-04.124.0037.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.990,00
0281-0505-04.124.0037.2.032	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0274-0505-04.124.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0335-1010-12.365.0271.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.890,00
0333-1010-12.365.0271.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0336-1010-12.365.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0332-1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.900,00
0342-1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	14.710,00
0341-1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.800,01
0347-1010-12.366.0281.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0345-1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0348-1010-12.366.0281.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.500,00
0355-1010-12.361.0100.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.990,00
0356-1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0354-1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.990,00
0369-1212-11.301.0171.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.990,00
0366-1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0368-1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.990,00
0175-1313-08.244.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0263-1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.980,00
0173-1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.990,00
0174-1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.990,00
0375-1414-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0374-1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.980,00
0388-0505-04.122.0037.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0394-1414-08.244.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0407-1414-08.244.0137.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0408-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0416-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0421-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0420-0505-04.422.0317.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0417-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0415-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0418-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0419-0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0414-0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0425-0606-15.452.0336.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0424-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0423-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0422-0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
0428-0909-27.812.0616.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0432-0909-27.812.0616.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0430-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00

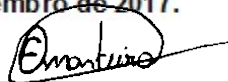
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 11/2017, de 1 de Novembro de 2017

0431-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0429-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0439-1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0440-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0444-1515-27.812.0616.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0438-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0441-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0437-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.800,00
		Total (R\$): 1.167.591,14

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Novembro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Resolução Nº 04/2017, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 268,98 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	268,98
		Total (R\$): 268,98

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	268,98
		Total (R\$): 268,98

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ em 1 de Dezembro de 2017.



Prefeito(a)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.43º. da Lei Municipal Nº 014/2016 de 15/09/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.044.685,21 (Um Milhão, Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0128-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.558,67
0194-1313-08.244.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
0084-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.935,00
0051-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.003,00
0190-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.133,00
0367-1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.210,00
0135-1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
0191-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.41.00 - Contribuições	2.775,18
0247-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00
0203-1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,00
0062-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,00
0042-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117,00
0049-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0039-0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.117,50
0189-1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.570,00
0197-1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	427,50
0125-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.985,00
0061-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.572,00
0074-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0050-0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.170,00
0127-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.350,00
0144-1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
0095-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.250,00
0083-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680,00
0304-0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0183-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.500,00
0227-0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.500,00
0112-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.500,00
0011-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.491,12
0035-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.255,08
0044-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.153,03
0056-0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.070,41
0361-1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	794,00
0126-1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	499,59

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017

0109-1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.636,53
0320-1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00
0359-1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	4.925,00
0441-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	820,00
0442-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	262,00
0429-0909-27.812.0616.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	820,00
0045-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.100,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00
0015-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	800,00
0113-1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	49.100,00
0046-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	28.815,00
0036-0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.000,00
0027-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.963,14
0070-0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.286,46
0352-0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.980,00
0103-1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
0132-1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.000,00
0437-1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.190,00
Total (R\$):		1.044.685,21

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0131-1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	408.000,00
0024-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	191,00
0289-0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	277,19
0029-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	359,67
0033-0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	110,00
0292-0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0093-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	226.125,00
0308-0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0305-1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	150.000,00
0168-1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0184-1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.890,00
0060-0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	66.090,00
0073-0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	67.742,35
0101-1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	41.000,00
0253-1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0276-0505-04.124.0037.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0275-0505-04.124.0037.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0363-1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0370-1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0371-1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	2.400,00

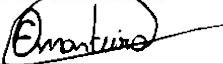
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz

Decreto Orçamentário Nº 12/2017, de 1 de Dezembro de 2017

0379-1010-12.122.0037.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0377-1010-12.122.0037.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0380-1010-12.122.0037.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0376-1010-12.122.0037.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0385-1212-10.122.0037.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0383-1212-10.122.0037.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0386-1212-10.122.0037.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0382-1212-10.122.0037.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0391-0505-04.122.0037.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0389-0505-04.122.0037.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0392-0505-04.122.0037.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0396-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0397-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0395-1414-08.244.0137.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0398-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0399-1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0394-1414-08.244.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0403-1414-08.244.0137.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0400-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0401-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0402-1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0404-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0406-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0405-1414-08.244.0137.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	600,00
0443-1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total (R\$): 1.044.685,21

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz em 1 de Dezembro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

LEI N°. 03, DE 02 de Março de 2017.

Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento de 2017, relativo à criação da Unidade Orçamentária 1515 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO, atrelada à Unidade Gestora 0505 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO de Arneiroz, e dá outras providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art.1º Fica o chefe do poder executivo municipal, na forma do art. 1º da lei municipal nº01/2010 de 29 de janeiro de 2010, autorizado a abrir crédito especial ao orçamento da despesa do corrente exercício no valor de R\$126.000,00(cento e vinte e seis mil reais) com a seguinte classificação a seguir e a repassar os recursos à Unidade Orçamentária devida:

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

278120616.2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

3.1.90.11.00.....	R\$36.000,00
3.1.90.13.00.....	R\$ 5.000,00
3.3.50.41.00.....	R\$ 70.000,00
3.3.90.14.00.....	R\$ 1.000,00
3.3.90.31.00.....	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00.....	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00.....	R\$ 5.000,00
4.4.90.52.00.....	R\$ 1.000,00

Art.2º Os recursos necessários para a abertura deste crédito serão os citados no Art.43, § 1º, da Lei 4.320/64.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art.4º Os valores das dotações orçamentárias acima, serão reduzidos das seguintes dotações orçamentárias vigentes no orçamento:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**154510333.2022MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.1.90.04.00.....R\$ 126.000,00

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 02 de Março de 2017

Edgar de Castro Monteiro
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Lei Orçamentária Anual

LOA- 2017

LEI Nº 014, 15 DE SETEMBRO DE 2016.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

LEI MUNICIPAL Nº 014, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E, FIXA A DESPESA E SUA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º O Orçamento do Município para o Exercício de 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e Fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 22.897.020,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil e vinte reais).

Parágrafo único. O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 16.575.220,00
II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 6.321.800,00
TOTAL GERAL	R\$ 22.897.020,00

Art. 2º A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante deste Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Receita Prevista fica distribuída nas seguintes fontes de receitas:

FONTES DE RECEITAS	PREVISÃO – R\$
1000 RECEITAS CORRENTES	22.342.620,00
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA	891.000,00
1200 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1300 RECEITA PATRIMONIAL	258.000,00
1400 RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.547.120,00
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.500,00
2000 RECEITAS DE CAPITAL	2.543.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	24.885.620,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(-) 1.988.600,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	22.897.020,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Art. 3º A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa) e, do Anexo 6 ao Anexo 9, que integram este Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Despesa fixada fica distribuída nos órgãos, segundo os Poderes Municipais:

I - PODER LEGISLATIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
CÂMARA MUNICIPAL	930.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	930.000,00

II - PODER EXECUTIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
GABINETE DO PREFEITO E VICE	329.426,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	55.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	113.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.794.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLIC	2.261.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	565.000,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	103.606,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	2.335.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.771.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.439.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.016.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.528.428,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	356.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
TOTAL GERAL (I + II)	21.967.020,00

Art. 4º O Poder Executivo, através de Decreto e no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente Lei (após aprovação deste Projeto de Lei), estabelecerá o detalhamento por elemento de Despesa, correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Parágrafo único. O detalhamento observará as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso Segundo os órgãos que integram a estrutura administrativa do Governo Municipal com recursos especificados nesta Lei, observada a classificação estabelecida nas Normas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP (NBCs T 16.1 a 16.11)

Art. 5º Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá limitar o empenho da despesa e bloquear saldos financeiros da distribuição das cotas bimestrais dos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo, assim como alterar o cronograma de desembolso financeiro – no que couber, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Fazenda Pública Municipal.

Art. 6º os valores insuficientemente contemplados no PPA para as realizações das respectivas despesas no exercício a que se refere este Projeto de Lei serão contemplados, orçamentária e financeiramente, de acordo com às disposições do art. 5º, 5º e art. 8º da Lei do PPA para o quadriênio 2014 a 2017, através de abertura de créditos adicionais por Decreto, na forma como dispõe o inciso III do art. 7º deste Projeto de Lei.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de créditos destinadas a aquisição de diversos equipamentos, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução do Senado Federal;

II - Realizar, até o dia 10 de janeiro do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas a capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, identificando a despesa vinculada mediante a utilização do Identificador de Operações de Crédito – IDOC;

III - Abrir a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, crédito suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, por projeto, atividade, operações especiais e/ou por elementos da despesa, segundo a oportunidade e conveniência administrativa, utilizando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Atualizar os valores orçados a preço da data da apresentação da proposta orçamentária, para os preços de janeiro do exercício a que ela se refere,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

observada, a variação do Índice de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo;

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pelos Governos Federal e Estadual, provenientes de convênios com destinação e/ou de execução delegada, observadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Plano Plurianual.

§ 1º A utilização dos fundos para a abertura dos créditos adicionais, depois de justificado o impacto orçamentário, obedecerá a ordem cronológica do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e as obrigações de curto prazo da Fazenda Pública Municipal dos exercícios anteriormente encerrados.

§ 2º os valores consignados nas ações do Plano Plurianual serão considerados, créditos plurianuais, desde que iniciada sua execução e segundo a respectiva ação no exercício a que se refere o presente Projeto de Lei Orçamentário.

§ 3º Os créditos adicionais autorizados no último quadrimestre do exercício a que se refere este Projeto de Lei, terão vigência no exercício seguinte, observadas as disposições do Art. 167 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 4º Os créditos adicionais poderão ser movimentados eletronicamente, observadas as normas gerais de direito financeiro e o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a delegar aos gestores dos órgãos de sua estrutura administrativa a competência para movimentar as dotações orçamentárias atribuídas às respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º A consolidação dos resultados mensais da execução orçamentária ficará sob a responsabilidade do Órgão Central de Contabilidade, nos termos do art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64, observado no que couber, as determinações e competências dos gestores responsáveis pelos respectivos órgãos.

§ 2º Ocorrendo reestruturação dos órgãos do Poder Executivo, fica o Prefeito Municipal autorizado proceder ao remanejamento total ou parcial das dotações orçamentárias para outros órgãos, respeitados os respectivos valores



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

originais consignados neste Projeto de Lei e a classificação orçamentária segundo os objetivos das ações a que estejam vinculadas.

Art. 9º Durante a execução orçamentária, as despesas classificáveis em Operações Especiais serão consignadas no órgão orçamentário transitório “Encargos da Fazenda Pública”, inclusive os créditos adicionais abertos com esta finalidade, vedada esta consignação nos órgãos da estrutura administrativa que compõem as Contas de Gestão.

Art. 10º Os Poderes Legislativo e Executivo, manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de cumprir as determinações do art. 74 da Constituição Federal e proporcionar a imediata consolidação das contas públicas municipais resultantes da execução do presente Projeto de Lei, sem prejuízo à independência e a competência dos respectivos controles internos.

Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo objetivam apoiar as atividades dos órgãos do sistema de controle externo e permitir a transparência, a publicidade e a avaliação do desempenho administrativo consolidado, resultante da execução orçamentária das contas públicas no exercício a que se refere.

Art. 11º O detalhamento da despesa por elemento e Identificador de Uso – IDUSO e de Operações de Crédito – IDOC e, a respectiva vinculação aos recursos condicionados, serão objetos de decretos individualizados do Poder Executivo.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 15 de setembro de 2016.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, NÃO contraiu empréstimos/operações de crédito durante o exercício financeiro de 2017.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito de Arneiroz

LEI Nº. 022/2017

ARNEIROZ - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a lei complementar nº 19 de agosto de 2011, **especificamente no que trata o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município de Arneiroz.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A Lei nº. 19, 2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações, concernente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

I – O art. 5º da Lei Complementar nº 19 de Agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Fica criada pela presente Lei a seguinte estrutura:

I - NÚCLEO ESTRATÉGICO

- I - Gabinete do Prefeito;
- II - Gabinete do Vice-Prefeito;
- III - Procuradoria Geral do Município;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;



III - ÓRGÃOS DE GESTÃO

- I - Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Educação;
- II - Secretaria Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Saúde;
- III - Secretaria Municipal de Ação Social;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e transporte;
- V - Secretaria Municipal da Agricultura;
- VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- VII - Secretária de Juventude e Desporto." N.R

II - Acrescenta o Art. 31-A:

"SEÇÃO VII DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 31 - A. São responsabilidades do Órgão Central de Controle Interno, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, incluindo suas Administrações Direta e Indireta, se for o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;



CNPJ: 06.748.297/0001-54

V - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

IX - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

XI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Arneiroz

XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Emerson

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

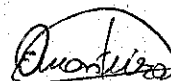
XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R

"Art. 31 - B. Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme



CNPJ: 06.748.297/0001-54

disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

Secretário
Departamento Financeiro
(Tesouraria)
Departamento de Tributos
(Arrecadação e Fiscalização)
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos Especiais
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Ouvidoria

Atividades – Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

III - Secretaria da Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social.

Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

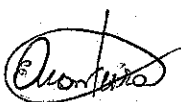
- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios



IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Secretário

Departamento de Obras Públicas

- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos

- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos

- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura
Secretário

Departamento de Agro-Negócio

- Divisão de Fomento à Produção Rural

- Divisão de assistência Técnica

Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município

- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;

- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;

Divisão de eventos, feiras e exposições

Departamento de promoção de atividades turísticas;

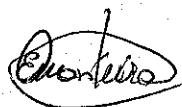
VII - Secretário de Juventude e Desporto

Secretário

- Departamento de esporte e lazer;

- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;

- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;



Art. 2º. Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 – A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 – B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

Art. 3º. Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.

Edgar de Castro Monteiro

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Queluz

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011,
de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	09	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador Geral	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

Quosteira



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea “a”, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

“Art. 5º Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;

II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

a) Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“SEÇÃO VII

DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 31 - A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

- a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
- b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
- d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) Apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo." N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

"Art. 33º A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário

Departamento de Informação e Estatística

Departamento de Administração Geral

Departamento de Transportes

Departamento de Pessoal

Divisão de Patrimônio

Comissão Permanente de Licitação

Controladoria do Município de Arneiroz" N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46ª-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

"Art. 46-A Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

I - preparar o material para as reuniões;

II - participar das reuniões dos conselhos;

III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;

IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

V- manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;

VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;

VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;

VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;

IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;

XI - outras atividades correlatas as elencadas acima." N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

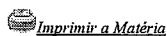
ANEXO – I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	07	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

GABINETE DO PREFEITO E VICE
LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE
A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARNEIROZ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea “a”, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

“Art. 5º Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;
II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“SEÇÃO VII
DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 31-A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

- a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
- b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
- d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;
- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.” N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

“Art. 33º A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Transportes
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46º-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“Art. 46-A Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

- I - preparar o material para as reuniões;

- II - participar das reuniões dos conselhos;
 III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;
 IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;
 V - manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;
 VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;
 VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;
 VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;
 IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;
 X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;
 XI - outras atividades correlatas as elencadas acima.' N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 04 de dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

ANEXO -- I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	02	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1.005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital Municipal	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente Licitação	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 17	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Publicado por:
 Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
 Código Identificador:697A1998

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/12/2015. Edição 1336
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO: 2017

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE

PREFEITO: EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, art. 5 inciso VIII, o departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2016.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de controle interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de prestação de contas de governo, verificando que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de contas nº 02/2013 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram às peças contidas no processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2017:

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentaria/financeira do município de ARNEIROZ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
- XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de controle interno do poder executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2017, contida na Lei Orçamentaria. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as metas orçamentarias para o exercício analisado.

V – GESTÃO ORÇAMENTARIA:

A gestão orçamentaria do Município de ARNEIROZ-CE encontra - se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2017.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentarias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2017, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei

Orçamentaria Anual, conforme relação em anexo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que foram o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2017.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de ARNEIROZ-CE executou neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Controle de gestão com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento do controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com registro de entradas, baixas, conservação, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO.

- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foi confirmada;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2008);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e os demonstrativos de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numerário, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pasta;
- g) Os arquivos do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. § 1º, da Constituição Estadual e IN TCM nº 01/2008;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previsto em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40%

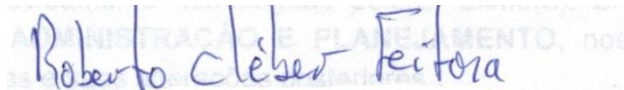
restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de ARNEIROZ-CE, a qual foi objeto do sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anuais do Município, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ARNEIROZ-CE e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2017.



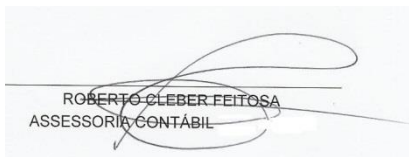
Roberto Cleber Feitosa
Contador
Resp. Controle Interno

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ARNEIROZ			
EXERCÍCIO: 2017			
EMPRESA:		CONTADOR:	
ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME		ROBERTO CLEBER FEITOSA	
CNPJ:		CPF:	325.518.863-68
17.257.614/0001-56		CRC:	011979/O-2
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº 194	Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº S/N
Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana		Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana	
Município: Arneiroz		Município: Arneiroz	
UF: CE	CEP: 63.670-000	UF: CE	CEP: 63.670-000
TELEFONE: 88 99318-2582		TELEFONE: 88 96329766	
Email: robertocleber.feitosa@hotmail.com		Email: robertocleber.feitosa@gmail.com	

Contador:


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL

Roberto Cleber Feitosa

Prefeito Municipal:



Edgar de Castro Monteiro

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Arneiroz
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		33.494,57
IRRF		250.451,10
ITBI		410,21
ISS		528.388,37
COTA-PARTE DO FPM		8.510.828,98
COTA-PARTE DO ITR		4.493,46
COTA-PARTE ICMS L.C		10.331,04
COTA-PARTE DO ICMS		3.462.764,77
COTA-PARTE DO IPVA		116.096,68
COTA-PARTE DO IPI		10.617,21
PARCELAMENTOS M.J.		182,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		12.928.058,95
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		3.232.014,74
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.183.049,64
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.181.649,01
Deduções do FUNDEB (c)		2.281.759,11
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.082.939,54

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.956.422,74
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	831.669,29
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.082.939,54
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.041.813,91
	PERCENTUAL APLICADO	31,26 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	809.799,17
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior


EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2017		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		33.494,57
IRRF		250.451,10
ITBI		410,21
ISS		528.388,37
COTA-PARTE DO FPM		8.510.828,98
COTA-PARTE DO ITR		4.493,46
COTA-PARTE ICMS L.C		10.331,04
COTA-PARTE DO ICMS		3.462.764,77
COTA-PARTE DO IPVA		116.096,68
COTA-PARTE DO IPI		10.617,21
PARCELAMENTOS M.J.		182,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.928.058,95
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.939.208,84
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	5.340.050,28
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.541.730,94
(=)	VALOR APLICADO	3.798.319,34
	PERCENTUAL APLICADO	29,38 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.859.110,50
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979/O-2



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Total Geral: _____ 0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02010005	04010301	02/01/2017	33903600	04.04.04.122.0037.2004.0001	MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE			863,00	863,00	0,00
2016	04010005	04010306	04/01/2017	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	E PAIVA DA SILVA ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2016	05010004	04010298	05/01/2017	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			1.600,00	1.600,00	0,00
2016	05010005	04010304	05/01/2017	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS			2.250,00	2.250,00	0,00
2016	05010006	04010299	05/01/2017	33903600	05.05.28.846.0976.2005.0001	GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE			855,00	855,00	0,00
2016	11010004	28100002	11/01/2017	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			866,25	866,25	0,00
2016	31010002	01120099	31/01/2017	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.958,36	1.894,25	64,11
2016	31010003	04010344	31/01/2017	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			2.046,24	1.736,24	310,00
2016	31010005	04010340	31/01/2017	33903900	05.05.28.846.0976.2005.0001	SISTEMA INTEGRADO DE			443,26	443,26	0,00
2016	31010009	05120002	31/01/2017	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	FENIX-SERV, ASSES, LOC E			41.720,47	41.720,47	0,00
2016	16020037	04010281	16/02/2017	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			289,60	289,60	0,00
2016	16020041	04010342	16/02/2017	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			141,65	141,65	0,00
2016	16020050	04010137	16/02/2017	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			65,17	65,17	0,00
2016	16020052	04010331	16/02/2017	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	SISTEMA INTEGRADO DE			19,82	19,82	0,00
2016	16020053	04010341	16/02/2017	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	SISTEMA INTEGRADO DE			161,64	161,64	0,00
2016	16020055	04010149	16/02/2017	33903900	13.13.08.243.0131.2031.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			120,81	120,81	0,00
2016	16020056	04010150	16/02/2017	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			155,63	155,63	0,00
2016	14030006	01120101	14/03/2017	44905200	06.06.15.451.0333.2022.0000	P. GILLIARD FROTA MARTINS-ME			5.060,20	5.060,20	0,00
									60.267,10	59.892,99	374,11

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR FISCAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979/O-2

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoreroiro

Edgar de Castro Monteiro

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	04010308	04/01/2016	13.310,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120099	01/12/2016	8.776,48	1.894,25	1.894,25	0,00	64,11	64,11	0,00	0,00
E PAIVA DA SILVA ME	04010306	04/01/2016	24.200,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04010304	04/01/2016	49.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04010286	04/01/2016	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	20070002	20/07/2016	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120090	01/12/2016	48.662,49	0,00	0,00	0,00	21.183,60	0,00	21.183,60	21.183,60
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	384,79	0,00	384,79	0,00	0,00	0,00	384,79
GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE	04010299	04/01/2016	12.540,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100107	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04010315	04/01/2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.429,09	0,00	13.429,09	13.429,09
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICOS	04010298	04/01/2016	35.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	04010302	04/01/2016	24.200,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE RICARTE	04010301	04/01/2016	12.650,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04010147	04/01/2016	105.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04010340	04/01/2016	2.000,00	443,26	443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010344	04/01/2016	10.000,00	1.736,24	1.736,24	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010182	04/01/2016	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Total da Unidade Gestora: 2				11.681,10	11.291,75	389,35	38.986,80	374,11	38.612,69	39.002,04

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
BANCO BRADESCO S/A	04010126	04/01/2016	7.500,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
FENIX-SERV, ASSES, LOC E EMPREENDIMENTO LTD,	05120002	05/12/2016	41.720,47	41.720,47	41.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04010295	04/01/2016	700.000,00	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32
FOLHA DE PAGAMENTO	28100002	28/10/2016	700.000,00	3.549,65	866,25	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01080055	01/08/2016	2.120,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100108	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04010341	04/01/2016	8.000,00	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010281	04/01/2016	4.000,00	340,57	289,60	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
Total da Unidade Gestora: 3				47.649,62	43.037,96	4.611,66	4.000,00	0,00	4.000,00	8.611,66

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01030126	01/03/2016	2.000,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	04010239	04/01/2016	7.980,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04070037	04/07/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010149	04/01/2016	1.800,00	120,81	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010150	04/01/2016	2.000,00	155,63	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 4				2.700,96	276,44	2.424,52	0,00	0,00	0,00	2.424,52

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA ERONILDES ALVES GALDINO	11100001	11/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100174	03/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	04100003	04/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05100004	05/10/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	14100003	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	14100001	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04010137	04/01/2016	7.500,00	65,17	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	01120092	01/12/2016	763,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
FOLHA DE PAGAMENTO	04010310	04/01/2016	1.452.000,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01110098	01/11/2016	300.000,00	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	601,45
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110003	01/11/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	25100001	25/10/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	28100001	28/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	14100002	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	03100146	03/10/2016	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04010331	04/01/2016	500,00	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 5				2.857,96	84,99	2.772,97	0,00	0,00	0,00	2.772,97

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2017	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA KERCIA MOREIRA FERNANDES-ME	01090060	01/09/2016	1.800,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
FENIX-SERV, ASSES, LOC E EMPREENDIMENTO LTD,	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04010292	04/01/2016	250.000,00	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
FOLHA DE PAGAMENTO	20050005	20/05/2016	450.000,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	01/12/2016	66.136,50	0,20	0,00	0,20	12.184,30	0,00	12.184,30	12.184,50
LUIS ARAUJO LIMA	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
P. GILLIARD FROTA MARTINS-ME	01120101	01/12/2016	5.060,20	5.060,20	5.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DIAS	04010305	04/01/2016	60.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	01080081	01/08/2016	3.162,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010342	04/01/2016	2.000,00	141,65	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 6				17.400,06	5.201,85	12.198,21	12.184,30	0,00	12.184,30	24.382,51
Total Geral:				82.289,70	59.892,99	22.396,71	55.171,10	374,11	54.796,99	77.193,70

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2017

Art. 5º, XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2625	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	27/09/2017	Novo	1.299,00
2626	CAMARA DIGITAL 20.1MP	27/09/2017	Novo	799,00
2627	CAMARA DIGITAL 20.1MP	27/09/2017	Novo	799,00
2628	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	27/09/2017	Novo	1.199,00
2629	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	27/09/2017	Novo	1.199,00
2630	MICROFONE SEM FIO	27/09/2017	Novo	100,00
2631	NOTEBOOK I3, 4GB 500HD	27/09/2017	Novo	1.899,00
2632	NOTEBOOK I3, 4GB 500HD	27/09/2017	Novo	1.899,00
2633	AR CONDICIONADO 12.000BTU	27/09/2017	Novo	1.669,00
2634	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	27/09/2017	Novo	299,00
2635	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	27/09/2017	Novo	299,00
2636	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	27/09/2017	Novo	299,00
2637	REFRIGERADOR 245L	27/09/2017	Novo	1.099,00
2638	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	27/09/2017	Novo	1.049,00
2639	NOTBOOK CORE I3 4GB 1TB ACER	27/09/2017	Novo	1.998,00
2640	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2641	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2642	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2643	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2644	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2645	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2646	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2647	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2648	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2649	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	27/09/2017	Novo	129,00
2650	REANIMADOR AD (AMBU) SILICONE C/RESERV	27/09/2017	Novo	386,50
2651	REANIMADOR INF (AMBU) SILICONE C/RESERV	27/09/2017	Novo	243,50
2652	VEICULO 0KM COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES	08/12/2017	Novo	72.000,00
2653	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	12/09/2017	Novo	2.299,00
2654	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	12/09/2017	Novo	1.499,00
2655	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	12/09/2017	Novo	1.499,00
2656	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	12/09/2017	Novo	2.299,00
2657	CELULAR LG	22/09/2017	Novo	129,00
2658	CAMARA DIGITAL 20.1MP	20/10/2017	Novo	699,00
2659	VEICULO TIPO AMBULANCIA	03/08/2017	Novo	60.500,00
2660	COLCHÃO 1,40 X 0,40 X 0,15CM	22/09/2017	Novo	229,00
2661	BOX ORTOBOM AMERICANO	22/09/2017	Novo	289,00
Valor Total:				159.267,00

Und. Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Setor: SALA DO GABINETE

Localização Física: SALA DO GABINETE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2639	NOTBOOK CORE I3 4GB 1TB ACER	1009	27/09/2017	1.998,00
Nº de Bens:		1	Total:	1.998,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2653	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	1126	12/09/2017	2.299,00
2654	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1126	12/09/2017	1.499,00
2655	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1126	12/09/2017	1.499,00
2656	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	126	12/09/2017	2.299,00
Nº de Bens:		4	Total:	7.596,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2640	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2641	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2642	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2643	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2644	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2645	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2646	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2647	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2648	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2649	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
Nº de Bens:		10	Total:	1.290,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: HOSPITAL MUNICIPAL

Localização Física: HOSPITAL MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2650	REANIMADOR AD (AMBU) SILICONE C/RESERV	8896	27/09/2017	386,50
2651	REANIMADOR INF (AMBU) SILICONE C/RESERV	8896	27/09/2017	243,50
2659	VEICULO TIPO AMBULANCIA	1118	03/08/2017	60.500,00
2660	COLCHÃO 1,40 X 0,40 X 0,15CM	1064	22/09/2017	229,00
2661	BOX ORTOBOM AMERICANO	1064	22/09/2017	289,00
Nº de Bens:		5	Total:	61.648,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2652	VEICULO 0KM COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES	290354	08/12/2017	72.000,00
2657	CELULAR LG	438	22/09/2017	129,00
2658	CAMARA DIGITAL 20.1MP	488	20/10/2017	699,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
Nº de Bens:		3	Total:	72.828,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Localização Física: SALA DO IGD

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2625	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1083	27/09/2017	1.299,00
2626	CAMARA DIGITAL 20.1MP	1083	27/09/2017	799,00
2627	CAMARA DIGITAL 20.1MP	1083	27/09/2017	799,00
2628	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1083	27/09/2017	1.199,00
2629	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1083	27/09/2017	1.199,00
2630	MICROFONE SEM FIO	1083	27/09/2017	100,00
2631	NOTEBOOK I3, 4GB 500HD	1083	27/09/2017	1.899,00
2632	NOTEBOOK I3, 4GB 500HD	1083	27/09/2017	1.899,00
2633	AR CONDICIONADO 12.000BTU	964	27/09/2017	1.669,00
2634	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	964	27/09/2017	299,00
2635	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	964	27/09/2017	299,00
2636	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	964	27/09/2017	299,00
2637	REFRIGERADOR 245L	964	27/09/2017	1.099,00
2638	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	964	27/09/2017	1.049,00
Nº de Bens:		14	Total:	13.907,00
Total de Bens:		37	Total Geral:	159.267,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2017, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - Dívida Ativa Tributária	R\$ 206.549,92
1 (+) Saldo Anterior	R\$ 160.471,92
2 (+) Inscrição	R\$ 49.429,56
3 (-) Cobrança	R\$ 3.351,56
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 0,00
II - Dívida Ativa Não-Tributária	R\$ 149.359,04
5 (+) Saldo Anterior	R\$ 150.996,68
6 (+) Inscrição	R\$ 0,00
7 (-) Cobrança	R\$ 1.637,64
8 (-) Prescrito	R\$ 0,00
III - Saldo para o Exercício seguinte	355.908,96

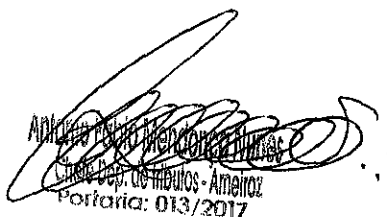
Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2017.


Antonio Falcão Mendonça Nunes
Chefe Dep. de Tributos - Arneiroz
Data: 013/2017

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2017, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributária decorrente o período solicitado. Sem mais para declara na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

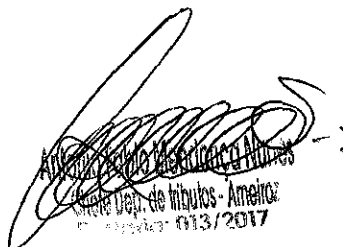
Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2017


Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2017
Curso Dep. de Tributos - Arneiroz
Portaria: 013/2017

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2017, que mediante a não inscrição de acordões na Divida Ativa não Tributaria, foi criado o programa de recuperação de créditos fiscais-REFIS, conforme lei municipal 23/2017 objetivando a cobrança de valores decorrente da Divida Ativa. Sem mais para declara na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2017



Arneiroz, 31 de dezembro de 2017
Secretaria de Tributos - Arneiroz
Lei Municipal 23/2017

LEI Nº. 023, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS, AUTORIZA ACORDO COM AS SOCIEDADES COOPEFATIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I

**DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS -
REFIS**

**CAPÍTULO I
DOS BENEFÍCIOS**

Art. 1º. Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 30 de novembro de 2017, consistente em facilitar ao contribuinte - pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I - dispensa dos valores relativos a 90% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;



II - dispensa de 80% (oitenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas;

III - dispensa de 60% (sessenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas;


IV - dispensa de 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas;

V - dispensa de 40% (quarenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas;

Parágrafo Único - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

CAPÍTULO II DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO

Art. 2º. Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá



I - preencher, aponto assinatura no requerimento de
acesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante
sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

II - recolher o valor do débito, ou parcela deste,
calculado na forma do artigo anterior, em até 05 (cinco) dias úteis
contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de
unidade fiscal da secretaria competente;

III - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis,
de natureza tributária municipal, quer na condição de "contribuinte" ou
"responsável"; e,

IV - expressa e irretratavelmente confessar os débitos
objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia
ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que
visse obstacularizar sua cobrança.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os
débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados
ou não, relativos a exercícios fiscais anteriores a 2017.

Parágrafo Único. Tratando-se de créditos tributários já
parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas,
assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação,
sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por
outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o
seguinte procedimento:



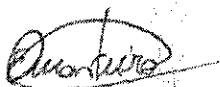
I - Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

II - Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III - O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.

Art. 4º. O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

Parágrafo Único. O surgimento de quaisquer outros débitos tributários, na hipótese de opção pelo pagamento fracionado, acarretará, igualmente, a exclusão do beneficiário do presente programa, sendo conferido a este, previamente, o prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis para regularização.



Art. 5º. A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais custas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

Art. 6º. Os benefícios desta lei não se aplicarão aos créditos tributários lançados de ofício, decorrentes de infrações comprovadamente praticadas com dolo, fraude ou simulação, bem como aqueles decorrentes de responsabilidade tributária.

Art. 7º. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, 11 de outubro de
2017.

Edgar de Castro Monteiro
Edgar de Castro Monteiro

Prefeito do Município de Arneiroz- CE

Ao Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz.

REQUERIMENTO DE ADESÃO AO REFIS Nº. 024

NOME/RAZÃO SOCIAL:
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA:
TEL(S):
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR:

O contribuinte acima qualificado requer sua adesão ao programa REFIS, reconhecendo na oportunidade, para os efeitos do artigo 174, IV, Lei Federal 5.172/66 (CTN), a certeza e liquidez dos débitos constantes na planilha descritiva em anexo, a qual constitui parte integrante deste documento, no intuito de que sejam concedidos os benefícios de que trata a Lei Municipal nº. 024/2017, na seguinte forma:

() À VISTA - () _____ parcelas

Ciente estou de que renuncio nesta oportunidade ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstar a cobrança dos referidos débitos, bem como de que o não pagamento de tais valores, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do despacho abaixo, ensejará a imediata revogação dos benefícios, implicando assim, na cominação dos acréscimos legais, sem prejuízo do ajuizamento ou prosseguimento, conforme o caso, da ação executiva fiscal pertinente.



CNPJ: 06.748.297/0001-54

Sabedor estou, igualmente, ce que a inadimplência, perante essa Fazenda Pública, de quaisquer outros tributos acarretará a perda do benefício, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 4º da lei municipal retro mencionada.

O contribuinte ou responsável tributario confessa – de forma irrevocabel – a dívida acima apontada, renunciando na oportunidade ao direito de questioná-la administrativa ou judicialmente.

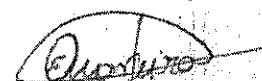
Arneiroz, _____, de _____ de 2017.

Contribuinte / Responsável / Procurador

DESPACHO:

Autorizado em ____/____/2017

Autoridade Fazendária (assinatura e carimbo)



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2017.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2017.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	22.342.620,00	0,00	3.291.240,97	192,37	22.006.710,39	335.909,61 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	891.000,00	0,00	85.833,55	33,00	821.954,56	69.045,44 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	875.000,00	0,00	83.387,02	33,00	812.744,25	62.255,75 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	425.000,00	0,00	37.929,95	0,00	284.355,88	140.644,12 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.494,57	13.494,57 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	0,00	37.929,95	0,00	250.451,10	149.548,90 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	400.000,00	0,00	37.929,95	0,00	250.451,10	149.548,90 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	410,21	4.589,79 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	0,00	45.457,07	33,00	528.388,37	78.388,37 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	45.457,07	33,00	528.388,37	78.388,37 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	45.457,07	33,00	528.388,37	78.388,37 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	16.000,00	0,00	2.446,53	0,00	9.210,31	6.789,69 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20	8.754,80 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20	8.754,80 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	2.446,53	0,00	7.965,11	1.965,11 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	2.446,53	0,00	7.965,11	1.965,11 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	258.000,00	0,00	1.268,44	159,37	42.883,20	215.116,80 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1311.00.00.0000	Aluguéis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	223.000,00	0,00	1.268,44	159,37	42.883,20	180.116,80 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	223.000,00	0,00	1.268,44	159,37	42.883,20	180.116,80 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	223.000,00	0,00	1.268,44	159,37	42.883,20	180.116,80 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	15.000,00	0,00	671,28	84,35	5.625,08	9.374,92 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	90.000,00	0,00	181,89	75,02	17.703,42	72.296,58 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	8.000,00	0,00	248,25	0,00	3.272,17	4.727,83 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	110.000,00	0,00	167,02	0,00	16.282,53	93.717,47 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	20.547.120,00	0,00	3.192.618,47	0,00	21.129.646,20	582.526,20 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.780.020,00	0,00	2.362.618,47	0,00	20.299.646,20	519.626,20 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.691.020,00	0,00	1.536.834,02	0,00	11.323.530,33	367.489,67 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.652.000,00	0,00	1.138.450,04	0,00	8.515.322,44	863.322,44 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	7.650.000,00	0,00	1.138.266,49	0,00	8.510.828,98	860.828,98 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	183,55	0,00	4.493,46	2.493,46 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	85.000,00	0,00	8.500,28	0,00	98.428,57	13.428,57 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.756,98	2.756,98 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	0,00	8.500,28	0,00	90.671,59	10.671,59 (+)
1721.33.00.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.10.0000	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	215.000,00	0,00	17.889,67	0,00	214.676,04	323,96 (-)
1721.33.11.0000	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	144.000,00	0,00	13.380,00	0,00	88.140,00	55.860,00 (-)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	52.800,00	0,00	8.300,00	0,00	84.600,00	31.800,00 (+)
1721.33.12.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	257.000,00	0,00	20.436,11	0,00	250.321,71	6.678,29 (-)
1721.33.12.1000	LIMITE FINANCEIRO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	103.369,93	100.369,93 (+)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00 (-)
1721.33.13.4000	Vigilância Epidemiológica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	15.745,10	39.254,90 (-)
1721.33.31.0000	PAB VARIACIONAL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUD	400.000,00	0,00	36.085,00	0,00	386.240,00	13.760,00 (-)
1721.33.32.0000	PAB VARIACIONAL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGEN	180.000,00	0,00	34.476,00	0,00	230.280,00	50.280,00 (+)
1721.33.33.0000	PAB VARIACIONAL - VIGILANCIA EM SAUDE	8.000,00	0,00	11.921,87	0,00	63.208,18	55.208,18 (+)
1721.33.36.0000	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.361,04	2.361,04 (+)
1721.33.37.0000	PAB VARIACIONAL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	104.591,00	15.409,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	150.000,00	0,00	0,00	0,00	188,16	149.811,84 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	903.000,00	0,00	142.955,98	0,00	420.214,78	482.785,22 (-)
1721.34.00.0100	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO AÉ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.34.00.0600	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0700	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRI.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.00.0800	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.34.00.0900	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	6.253,15	0,00	139.558,29	39.558,29 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	43.500,00 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.34.06.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	75.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	54.000,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.306.000,00	0,00	103.578,15	0,00	726.512,34	579.487,66 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	277.000,00	0,00	25.340,84	0,00	270.121,19	6.878,81 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	268.000,00	0,00	15.418,00	0,00	266.873,99	1.126,01 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	78.000,00	0,00	62.819,31	0,00	189.517,16	111.517,16 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	8.000,00	0,00	860,92	0,00	10.331,04	2.331,04 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.299.000,00	0,00	336.171,06	0,00	3.611.417,22	1.312.417,22 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.299.000,00	0,00	336.171,06	0,00	3.611.417,22	1.312.417,22 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.182.000,00	0,00	333.169,02	0,00	3.462.764,77	1.280.764,77 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	90.000,00	0,00	1.742,04	0,00	116.096,68	26.096,68 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	11.000,00	0,00	1.260,00	0,00	10.617,21	382,79 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.938,56	18.938,56 (+)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.790.000,00	0,00	489.613,39	0,00	5.364.698,65	425.301,35 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	3.835.000,00	0,00	390.671,03	0,00	4.183.049,64	348.049,64 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	1.955.000,00	0,00	98.942,36	0,00	1.181.649,01	773.350,99 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	767.100,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	62.900,00 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	522.100,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	307.900,00 (+)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	238.100,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	591.900,00 (+)
1761.01.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	446.500,00	0,00	11.520,51	0,00	12.226,43	434.273,57 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	36.000,00	0,00	0,00	0,00	182,56	35.817,44 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	182,56	35.817,44 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	182,56	35.817,44 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1911.99.02.0000	Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	182,56	19.817,44 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	243.500,00	0,00	10.983,13	0,00	11.506,49	231.993,51 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	243.500,00	0,00	10.983,13	0,00	11.506,49	231.993,51 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1922.01.10.0000	Restituições de Convênios – Primárias	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	13.500,00	0,00	10.983,13	0,00	11.506,49	1.993,51 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	27.000,00	0,00	537,38	0,00	537,38	26.462,62 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	27.000,00	0,00	537,38	0,00	537,38	26.462,62 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	27.000,00	0,00	537,38	0,00	537,38	26.462,62 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.543.000,00	0,00	0,00	0,00	115.708,35	2.427.291,65 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	115.708,35	2.277.291,65 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	115.708,35	2.277.291,65 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00 (-)
2471.99.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	473.000,00	0,00	0,00	0,00	115.708,35	357.291,65 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	85.000,00	0,00	0,00	0,00	115.708,35	30.708,35 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-1.988.600,00	0,00	-225.693,75	0,00	-2.281.759,11	293.159,11 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-1.988.600,00	0,00	-225.693,75	0,00	-2.281.759,11	293.159,11 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-1.988.600,00	0,00	-225.693,75	0,00	-2.281.759,11	293.159,11 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-1.988.600,00	0,00	-225.693,75	0,00	-2.281.759,11	293.159,11 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-1.532.000,00	0,00	-158.459,53	0,00	-1.563.863,27	31.863,27 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-1.530.000,00	0,00	-158.250,65	0,00	-1.561.157,76	31.157,76 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop	-400,00	0,00	-36,70	0,00	-639,35	239,35 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-1.600,00	0,00	-172,18	0,00	-2.066,16	466,16 (-)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-456.600,00	0,00	-67.234,22	0,00	-717.895,84	261.295,84 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-436.400,00	0,00	-66.633,81	0,00	-692.552,94	256.152,94 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-18.000,00	0,00	-348,41	0,00	-23.219,43	5.219,43 (-)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.200,00	0,00	-252,00	0,00	-2.123,47	76,53 (+)
Totais Orçamentários:		22.897.020,00	0,00	3.065.547,22	192,37	19.840.659,63	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	747.519,58
100060000	ISS	0,00	74.739,74
100070000	IRRF	0,00	197.416,25
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.265,23
100000037	FALTAS	0,00	6.096,45
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	23.303,81
100000048	CDC BRADESCO	0,00	189.361,10
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	388.527,45
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	3.956,81
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	28,73
100000088	DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 20	0,00	76.009,48
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	877.185,96
200000093	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	116,64
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	294,58

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro		
Totais Extra Orçamentários:		0,00	288.435,07	116,85	2.591.821,81
Total Geral:		0,00	3.353.982,29	309,22	22.432.481,44
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro		
2	Secretaria de Adm. e Planejamento	14.634,16	713.731,85		
3	Secretaria de Educação e Desporto	229.385,45	1.876.801,91		
4	Secretaria de Assistência Social	141.879,97	1.064.423,05		
5	Secretaria Municipal de Saúde	282.400,56	3.088.173,67		
6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	121.516,08	1.386.297,45		
Total de Transferências:		789.816,22	8.129.427,93		



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979/O-2



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		2	Secretaria de Adm. e Planejamento											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE											
04.122.0037.2.002.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31900400	287	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	11	240.000,00	0,00	61.881,47	0,00	468,00	23.959,15	302.349,47	0,00	23.959,15	301.881,47	26.215,21	276.292,65	25.588,82
31901300	12	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31909100	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	10.000,00	7.490,00	24.605,00	0,00	400,00	1.600,00	27.115,00	400,00	1.600,00	26.715,00	1.400,00	25.915,00	800,00
33903000	16	5.000,00	38.106,10	74.000,00	0,00	54.654,78	0,00	75.431,90	20.116,78	0,00	20.777,12	1.985,00	20.777,12	0,00
33903500	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	10.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
33903900	19	10.000,00	78.198,90	210.780,00	0,00	130.425,00	780,00	216.581,10	56.425,00	780,00	86.156,10	9.105,00	86.156,10	0,00
33904100	20	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	0,00
33904300	21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	288	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	0,00
33904800	22	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	0,00
33909100	23	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	0,00
33909200	24	3.000,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	25	3.426,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
Total do P. A.:		329.426,00	179.364,00	396.266,47	0,00	185.947,78	26.339,15	655.325,47	76.950,78	26.339,15	469.377,69	38.705,21	442.988,87	26.388,82
Total da U. O.:		329.426,00	179.364,00	396.266,47	0,00	185.947,78	26.339,15	655.325,47	76.950,78	26.339,15	469.377,69	38.705,21	442.988,87	26.388,82
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL												

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	289	15.000,00	14.277,19	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	27	20.000,00	6.000,00	29.490,76	0,00	6.641,46	2.963,14	50.132,22	0,00	2.963,14	43.490,76	4.348,09	40.092,82	3.397,94
31901300	28	3.200,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	14,40	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
31909200	239	1.000,00	771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	1.000,00	359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	380,33	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33903000	30	1.000,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75	0,25	0,00	281,75	0,00	281,75	0,00
33903300	240	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	2.000,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97	6,03	0,00	883,97	0,00	883,97	0,00
44905200	34	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.400,00	38.086,64	29.870,76	0,00	6.641,46	2.963,14	51.993,54	1.832,04	2.963,14	45.352,08	4.348,09	41.954,14	3.397,94
Total da U. O.:		55.400,00	38.086,64	29.870,76	0,00	6.641,46	2.963,14	51.993,54	1.832,04	2.963,14	45.352,08	4.348,09	41.954,14	3.397,94

04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0037.2.004.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31900400	290	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	35	40.000,00	28.000,00	86.293,08	0,00	28.643,29	8.257,03	126.936,37	0,00	8.257,03	98.293,08	9.911,31	90.273,64	8.019,44
31901300	36	2.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.258,55	7.301,11	198,89	1.258,55	7.301,11	0,00	6.042,56	1.258,55
31909200	37	3.000,00	2.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	39	2.000,00	2.000,00	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	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	0,00
33903600	41	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,93	55,07	0,00	444,93	0,00	444,93	0,00
33903900	42	25.000,00	17.000,00	54.117,00	0,00	0,00	0,00	61.783,00	334,00	0,00	61.783,00	0,00	60.923,00	860,00
33909200	242	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		113.000,00	89.957,47	147.027,58	0,00	28.643,29	9.515,58	196.465,41	2.247,99	9.515,58	167.822,12	9.911,31	157.684,13	10.137,99
Total da U. O.:		113.000,00	89.957,47	147.027,58	0,00	28.643,29	9.515,58	196.465,41	2.247,99	9.515,58	167.822,12	9.911,31	157.684,13	10.137,99
05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO														
04.422.0317.2.052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	416	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	414	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	421	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	0,00
33903000	417	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0037.2.032.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO														
31900400	323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	274	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	275	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	0,00
31909200	283	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	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	0,00
33903000	277	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	281	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	279	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	282	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	284	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		56.000,00	53.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0037.2.048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
31901100	388	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	389	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	391	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	392	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	393	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0037.2.005.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO														
31900400	292	80.000,00	79.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	44	200.000,00	0,00	238.953,03	0,00	1.670,30	32.527,85	440.623,33	0,00	32.527,85	438.953,03	43.897,24	408.268,84	30.684,19
31901300	45	50.000,00	0,00	144.500,00	0,00	3.752,34	3.417,53	198.242,18	10,16	11.480,37	194.489,84	11.480,37	194.489,84	0,00
31909100	46	425.000,00	439.000,00	228.315,00	0,00	18.791,02	28.105,29	232.105,29	1.000,73	28.105,29	213.314,27	28.105,29	213.314,27	0,00
33901400	228	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.600,00	400,00	80,00	1.600,00	80,00	1.600,00	0,00
33903000	49	20.000,00	95.500,00	144.836,20	0,00	50.483,94	0,00	108.117,45	11.702,69	0,00	57.633,51	7.799,50	55.970,31	1.663,20
33903200	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	243	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	0,00
33903600	50	135.000,00	81.000,00	13.770,00	0,00	20.671,90	1.168,00	81.907,75	6.534,15	3.576,70	61.235,85	3.443,70	54.536,55	6.699,30
33903900	51	350.000,00	175.000,00	559.435,41	0,00	324.944,80	38.871,30	938.648,55	120.731,66	48.062,54	613.703,75	50.571,54	524.206,30	89.497,45

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904300	52	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	322	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	232	5.000,00	3.500,00	23.825,77	0,00	0,00	0,00	25.116,84	208,93	0,00	25.116,84	0,00	25.116,84	0,00
44905200	53	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.886,00	114,00	0,00	8.886,00	0,00	1.290,00	7.596,00
44906100	309	50.000,00	49.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	227	190.000,00	67.151,40	247.500,00	0,00	184.706,16	7.369,35	554.878,58	176,18	7.369,35	370.172,42	7.369,35	370.172,42	0,00
Total do P. A.:		1.563.000,00	1.041.056,40	1.605.135,41	0,00	605.020,46	111.539,32	2.590.125,97	141.973,50	131.202,10	1.985.105,51	152.746,99	1.848.965,37	136.140,14
Total da U. O.:		1.794.000,00	1.266.446,40	1.605.135,41	0,00	605.020,46	111.539,32	2.590.125,97	147.583,50	131.202,10	1.985.105,51	152.746,99	1.848.965,37	136.140,14

07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.606.0340.2.023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

31900400	324	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	70	120.000,00	0,00	102.175,19	0,00	0,00	12.286,46	222.175,19	0,00	12.286,46	222.175,19	20.275,21	207.685,66	14.489,53
31901300	71	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,38	724,62	0,00	1.275,38	0,00	1.275,38	0,00
33803300	72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	3.000,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00	1.895,00	0,00	3.365,00	0,00	3.205,00	160,00
33903000	73	300.000,00	547.842,35	506.880,00	0,00	333.565,59	0,00	569.041,70	23.561,54	0,00	235.476,11	25.153,00	197.878,41	37.597,70
33903200	270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	30.000,00	0,00	27.770,00	0,00	14.810,50	1.328,00	67.376,90	5.203,60	3.204,50	52.566,40	3.193,50	45.932,95	6.633,45
33903900	75	40.000,00	5.000,00	86.000,00	0,00	92.166,45	224,64	144.448,76	68.717,69	224,64	52.282,31	7.739,64	50.384,31	1.898,00
33904700	325	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	321	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,74	189,26	0,00	210,74	0,00	210,74	0,00
44905100	76	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	77	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		565.000,00	618.432,35	725.085,19	0,00	440.542,54	13.839,10	1.007.893,67	104.301,71	15.715,60	567.351,13	56.361,35	506.572,45	60.778,68
Total da U. O.:		565.000,00	618.432,35	725.085,19	0,00	440.542,54	13.839,10	1.007.893,67	104.301,71	15.715,60	567.351,13	56.361,35	506.572,45	60.778,68
08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO														
13.392.0301.1.016.0001 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS														
44905100	140	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0341.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
31900400	326	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	78	30.000,00	15.031,00	60.000,00	0,00	22.541,69	1.980,00	91.980,00	5.530,69	1.980,00	69.438,31	6.747,74	60.955,64	8.482,67
31901300	79	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60	567,40	0,00	432,60	0,00	432,60	0,00
33503100	81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	82	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.265,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
33903000	304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	720,00	5.737,50	10.657,50	62,50	5.737,50	9.937,50	5.737,50	9.937,50	0,00
33903600	83	1.212,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	680,00	4.316,00	76,00	680,00	4.316,00	1.934,00	4.000,00	316,00
33903900	84	89,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	3.070,00	12.975,00	2.870,00	3.070,00	12.975,00	5.570,00	12.975,00	0,00
33909200	303	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	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	0,00
Total do P. A.:		53.606,00	25.931,00	83.936,00	0,00	23.261,69	11.467,50	121.401,10	13.471,59	11.467,50	98.139,41	19.989,24	89.340,74	8.798,67
Total da U. O.:		103.606,00	75.931,00	83.936,00	0,00	23.261,69	11.467,50	121.401,10	13.471,59	11.467,50	98.139,41	19.989,24	89.340,74	8.798,67
15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO														
27.812.0616.2.055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO														
31901100	437	0,00	22.800,00	35.590,00	36.000,00	0,00	3.190,81	48.762,23	27,77	3.190,81	48.762,23	5.181,55	44.065,35	4.696,88
31901300	438	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504100	439	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	440	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	441	0,00	5.000,00	820,00	5.000,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	442	0,00	4.000,00	262,00	5.000,00	0,00	382,00	1.262,00	382,00	1.262,00	880,00			
33903900	443	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	444	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	113.800,00	36.672,00	128.000,00	0,00	3.572,81	50.024,23	847,77	3.572,81	50.024,23	6.061,55	44.945,35	5.078,88
Total da U. O.:		0,00	113.800,00	36.672,00	128.000,00	0,00	3.572,81	50.024,23	847,77	3.572,81	50.024,23	6.061,55	44.945,35	5.078,88
99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0999.9.999.0001		RESERVA DE CONTIGENCIA												
99999999	212	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.260.432,00	2.382.017,86	3.023.993,41	128.000,00	1.290.057,22	179.236,60	4.673.229,39	647.235,38	200.775,88	3.383.172,17	288.123,74	3.132.451,05	250.721,12
3		Secretaria de Educação e Desporto												
09.09		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO												
27.812.0616.1.012.0001		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	121	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.054.0000		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES/ATIVIDADES SÓCIO-ESPORTIVAS												

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33504100	428	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	429	5.000,00	5.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	431	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	432	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00			
12.122.0037.2.006.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO														
31900400	427	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	352	30.000,00	10.000,00	3.760,00	0,00	0,00	1.980,00	23.760,00	1.980,00	23.760,00	1.980,00	21.582,00	2.178,00	
31901300	87	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	433	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	91	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	1.400,00	455,00	3.675,00	455,00	2.275,00	0,00	1.820,00	455,00	
33903000	93	355.000,00	226.125,00	260.881,00	0,00	277.436,33	906,00	651.015,13	16.177,20	906,00	373.578,80	18.680,00	366.838,40	6.740,40
33903100	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	272	30.000,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	244	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	94	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	95	200.000,00	54.928,70	120.834,00	0,00	40.784,20	4.336,23	284.502,53	22.186,97	27.271,53	243.718,33	19.451,48	210.999,58	32.718,75
33903900	96	250.000,00	82.800,01	210.500,00	0,00	197.767,96	2.519,33	480.287,49	95.180,46	9.529,33	282.519,53	12.061,24	206.375,37	76.144,16
33904100	97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	308	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	98	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	0,00
33909200	99	10.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	36.555,38	944,62	0,00	36.555,38	0,00	36.555,38	0,00
44905100	246	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	310	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46907100	306	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	2.512,40	487,60	0,00	2.512,40	0,00
Total do P. A.:		1.145.000,00	664.848,71	623.475,00	0,00	517.388,49	10.196,56	1.482.307,93	138.706,85	40.141,86	964.919,44
Total da U. O.:		2.335.000,00	1.854.848,71	624.295,00	0,00	517.388,49	10.196,56	1.482.307,93	139.526,85	40.141,86	964.919,44
10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0231.2.009.0001 PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60											
31900400	300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	112	3.500.000,00	490.000,00	642.500,00	0,00	2.605,43	336.744,91	3.654.898,22	207,21	336.744,91	3.652.292,79
31901300	113	190.000,00	0,00	541.470,65	0,00	0,00	49.157,17	731.459,69	10,96	49.157,17	731.459,69
Total do P. A.:		3.710.000,00	510.000,00	1.183.970,65	0,00	2.605,43	385.902,08	4.386.357,91	218,17	385.902,08	4.383.752,48
12.361.0231.2.025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
33903000	116	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	850,00	0,00	3.150,00
33903600	117	10.000,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
33903900	118	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	140,00	20.602,79	1.397,21	140,00	20.602,79
44905200	119	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	65.915,00	12.000,00	0,00	0,00	140,00	23.837,79	2.247,21	140,00	23.837,79
12.365.0271.1.011.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI											
44905100	120	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0235.2.035.0000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
33903600	331	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	330	650.000,00	278.000,00	344.602,00	0,00	152.958,30	0,00	716.602,00	152.958,30	30.736,86	563.643,70

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		700.000,00	327.000,00	344.602,00	0,00	152.958,30	0,00	716.602,00	153.958,30	30.736,86	563.643,70	20.491,24	496.966,10	66.677,60
12.365.0271.2.036.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL														
31900400	338	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	332	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	337	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	333	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	4.000,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	58.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
33901800	342	150.000,00	42.710,00	40.000,00	0,00	12.710,00	0,00	160.000,00	0,00	19.450,00	147.290,00	19.450,00	147.290,00	0,00
33903000	339	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	10.000,00	9.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	70.510,01	40.000,00	0,00	12.710,00	0,00	160.000,00	2.199,99	19.450,00	147.290,00	19.450,00	147.290,00	0,00
12.365.0271.1.022.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
33903000	297	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	298	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%														
33903000	343	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	344	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	347	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0281.2.039.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%														
31900400	350	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	348	85.000,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	351	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0100.2.040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	353	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.246,30	253,70	0,00	6.246,30	0,00	6.246,30	0,00
33903600	356	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	14.980,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.246,30	273,70	0,00	6.246,30	0,00	6.246,30	0,00
12.361.0196.2.030.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
33903000	101	280.000,00	79.000,00	245.367,40	0,00	169.370,91	0,00	486.219,00	129.519,31	3.135,00	316.848,09	22.379,45	297.830,09	19.018,00
Total do P. A.:		280.000,00	79.000,00	245.367,40	0,00	169.370,91	0,00	486.219,00	129.519,31	3.135,00	316.848,09	22.379,45	297.830,09	19.018,00
12.122.0037.2.046.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
31901100	376	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	377	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	0,00
33901400	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	379	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	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	381	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
12.361.0231.1.010.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
44905100	102	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0231.2.008.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40														
31900400	301	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	103	500.000,00	0,00	374.000,00	0,00	30.668,86	96.417,33	904.474,17	194,69	96.417,33	873.805,31	97.752,03	808.320,90	65.484,41
31901300	104	80.000,00	15.000,00	146.000,00	0,00	3.777,32	0,00	210.545,94	4.231,38	0,00	206.768,62	0,00	206.768,62	0,00
33901400	247	17.160,00	7.000,00	340,00	0,00	0,00	320,00	10.500,00	0,00	320,00	10.500,00	960,00	9.860,00	640,00
33903000	107	150.000,00	69.940,00	53.955,50	0,00	79.297,30	0,00	203.955,50	9.357,30	0,00	124.658,20	0,00	117.912,70	6.745,50
33903300	248	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	0,00
33903600	108	30.000,00	13.270,00	0,00	0,00	7.107,50	0,00	16.730,00	7.107,50	787,50	9.622,50	787,50	8.835,00	787,50
33903900	109	40.000,00	6.070,00	250.936,53	0,00	6.485,48	1.636,84	290.820,01	532,00	1.104,84	284.334,53	1.942,43	283.686,62	647,91
33904700	302	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	305	50.000,00	180.000,00	174.000,00	0,00	86.804,22	0,00	127.000,00	3.804,22	0,00	40.195,78	0,00	40.195,78	0,00
Total do P. A.:		1.189.160,00	613.280,00	999.232,03	0,00	214.140,68	98.374,17	1.764.025,62	25.227,09	98.629,67	1.549.884,94	101.441,96	1.475.579,62	74.305,32
Total da U. O.:		6.771.160,00	2.282.975,01	2.826.672,08	0,00	551.785,32	484.416,25	7.543.288,62	323.353,77	537.993,61	6.991.503,30	614.204,84	6.565.872,45	425.630,85
Total da U. G.:		9.106.160,00	4.137.823,72	3.450.967,08	0,00	1.069.173,81	494.612,81	9.025.596,55	462.880,62	578.135,47	7.956.422,74	666.377,56	7.412.555,58	543.867,16

4 Secretaria de Assistência Social
13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até			
08.244.0137.2.043.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESTACAO FAMILIA														
33903000	263	3.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	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	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.019.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31900400	410	150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	183	300.000,00	91.000,00	233.852,94	0,00	24.192,54	26.146,03	466.452,59	592,89	23.819,14	439.933,16	44.585,46	411.446,07	30.813,98
31901300	184	15.000,00	8.890,00	20.000,00	0,00	9.055,88	0,00	35.000,00	165,88	0,00	25.944,12	0,00	25.944,12	0,00
33901400	186	4.000,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	160,00	6.660,00	0,00	160,00	6.660,00	0,00	5.800,00	860,00
33903000	187	125.000,00	7.000,00	53.016,70	0,00	68.637,30	2.232,40	196.985,20	42.668,80	10.228,71	128.347,90	11.709,30	117.098,70	11.249,20
33903200	188	130.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	315,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
33903300	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903600	189	60.000,00	20.000,00	8.270,00	0,00	7.643,80	1.796,30	54.159,95	1.753,85	2.933,90	46.516,15	2.252,60	39.003,25	7.512,90
33903900	190	160.000,00	61.000,00	99.353,00	0,00	82.873,25	14.034,27	263.035,01	18.191,24	31.960,93	180.161,76	26.736,93	143.694,27	36.467,49
33904100	191	300.000,00	0,00	106.777,18	0,00	3.725,46	2.775,18	406.777,18	3.725,46	3.450,36	403.051,72	37.875,18	399.601,36	3.450,36
33904700	411	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	192	3.085,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33904900	268	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	0,00
33909200	193	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,74	313,26	0,00	686,74	0,00	686,74	0,00
44905200	194	10.000,00	9.172,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.828,00	0,00	72.000,00	72.828,00	72.000,00	72.000,00	828,00
Total do P. A.:		1.331.085,00	545.947,00	595.929,82	0,00	196.128,23	119.144,18	1.504.869,67	72.326,38	144.553,04	1.306.414,55	195.159,47	1.215.874,51	92.866,93

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
08.244.0137.2.020.0001 MANUTENÇÃO DO CRAS														
33903000	195	80.000,00	56.700,00	51.162,80	0,00	101.754,89	0,00	150.763,74	25.453,95	4.268,74	49.008,85	4.898,74	47.817,55	1.191,30
33903200	196	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	50.000,00	54.308,00	22.427,50	0,00	6.320,00	1.070,50	21.279,50	3.160,00	1.070,50	14.959,50	2.728,00	11.651,00	3.308,50
33903900	198	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,70	1.218,30	0,00	3.781,70	0,00	3.781,70	0,00
33909200	199	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		167.000,00	142.798,00	73.590,30	0,00	108.074,89	1.070,50	175.824,94	30.042,25	5.339,24	67.750,05	7.626,74	63.250,25	4.499,80
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	253	5.000,00	4.941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	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	0,00
33901400	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	255	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	3.000,00	0,00	2.050,00	0,00	700,00	0,00	5.000,00	750,00	900,00	4.300,00	450,00	3.400,00	900,00
33903900	259	2.369,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.343,00	8.301,43	2.050,00	0,00	700,00	0,00	5.600,00	3.191,57	900,00	4.900,00	450,00	4.000,00	900,00
Total da U. O.:		1.528.428,00	712.006,43	671.570,12	0,00	304.903,12	120.214,68	1.686.294,61	106.600,20	150.792,28	1.379.064,60	203.236,21	1.283.124,76	98.266,73
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0137.1.017.0001 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS														
44905100	201	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.021.0001 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS														

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,90	1.088,10	0,00	911,90	0,00	911,90	0,00
33903600	203	15.000,00	7.343,00	190,00	0,00	0,00	190,00	7.847,00	0,00	190,00	7.847,00	0,00	6.690,00	1.157,00
33903900	262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,90	1.468,10	0,00	3.531,90	0,00	3.531,90	0,00
33909200	261	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	3.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	13.697,00	3,00	0,00	13.697,00	0,00	13.697,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	9.243,00	10.890,00	0,00	0,00	190,00	25.987,80	2.659,20	190,00	25.987,80	0,00	24.830,80	1.157,00
08.244.0137.2.027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	205	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	206	2.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903600	209	5.000,00	12.000,00	58.920,00	0,00	19.858,50	261,00	63.823,00	7.955,50	1.903,50	43.964,50	3.807,00	36.498,50	7.466,00
33903900	210	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	211	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	30.620,00	58.920,00	0,00	19.858,50	261,00	64.223,00	10.935,50	1.903,50	44.364,50	3.807,00	36.898,50	7.466,00
08.244.0137.2.044.0001 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
33900800	371	2.000,00	2.400,00	420,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	2.000,00	0,00	5.403,00	0,00	0,00	0,00	7.399,99	3,01	0,00	7.399,99	0,00	7.399,99	0,00
33903200	370	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	16.400,00	5.823,00	0,00	2.400,00	0,00	9.799,99	23,01	0,00	7.399,99	0,00	7.399,99	0,00
08.241.0121.2.016.0001 MANUTENÇÃO DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO IDOSO														
33903000	167	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	168	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	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	169	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44905200	171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.045.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO											
33903000	372	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
44905200	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS											
31901100	394	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	395	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	396	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	397	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	398	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPES VOLANTES											
33903000	400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	402	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	403	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0137.2.051.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
33903000	404	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	409	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	406	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	405	10.000,00	9.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.055,07	344,93	0,00	5.055,07	0,00	5.055,07	
33904800	408	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.000,00	59.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.055,07	744,93	0,00	5.055,07	0,00	5.055,07	
Total da U. O.:		356.000,00	337.373,00	80.633,00	0,00	22.258,50	451,00	105.065,86	16.452,64	2.093,50	82.807,36	3.807,00	74.184,36	8.623,00
Total da U. G.:		1.884.428,00	1.049.379,43	752.203,12	0,00	327.161,62	120.665,68	1.791.360,47	123.052,84	152.885,78	1.461.871,96	207.043,21	1.357.309,12	106.889,73
5 Secretaria Municipal de Saúde														
11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.012.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE														
31901100	123	35.000,00	21.000,00	3.058,00	0,00	3.227,92	0,00	13.343,14	6.942,78	0,00	10.115,22	1.343,14	9.256,91	858,31
31901300	124	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	125	600.000,00	192.740,00	474.485,00	0,00	540.225,36	0,00	1.102.794,71	319.175,65	43.635,00	562.569,35	34.984,44	399.781,23	162.788,12
33903200	126	90.000,00	90.000,00	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	100.000,00	19.466,00	51.850,00	0,00	22.819,10	2.149,00	144.992,50	10.210,60	4.423,30	122.173,40	4.526,30	97.938,80	24.234,60
33903900	128	300.000,00	198.890,00	627.371,67	0,00	419.884,71	10.566,59	1.009.529,40	138.836,98	73.890,59	589.644,69	43.564,85	436.075,61	153.569,08
33909200	129	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,80	16,20	0,00	1.683,80	0,00	1.683,80	0,00
44905200	130	10.000,00	8.352,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	61.648,00	0,00	0,00	61.648,00	0,00	61.130,00	518,00
Total do P. A.:		1.158.000,00	550.748,00	1.217.264,26	0,00	986.157,09	12.715,59	2.333.991,55	476.681,80	121.948,89	1.347.834,46	84.418,73	1.005.866,35	341.968,11

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
10.306.0196.2.028.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	250	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
33717000	320	62.000,00	16.000,00	50.072,67	0,00	14.501,72	25.072,67	110.469,23	105,16	25.072,67	95.967,51	25.072,67	95.967,51	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	16.000,00	50.072,67	0,00	14.501,72	25.072,67	110.469,23	105,16	25.072,67	95.967,51	25.072,67	95.967,51	0,00
10.301.0176.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS														
33717000	319	210.000,00	44.000,00	0,00	0,00	42.025,01	0,00	207.627,24	397,77	0,00	165.602,23	0,00	165.602,23	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	44.000,00	0,00	0,00	42.025,01	0,00	207.627,24	397,77	0,00	165.602,23	0,00	165.602,23	0,00
Total da U. O.:		1.439.000,00	619.678,00	1.267.336,93	0,00	1.042.683,82	37.788,26	2.652.088,02	477.254,73	147.021,56	1.609.404,20	109.491,40	1.267.436,09	341.968,11
12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.011.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA														
31900400	358	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	141	400.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	142	50.000,00	0,00	37.978,48	0,00	0,00	0,00	87.978,48	0,00	0,00	87.978,48	0,00	87.978,48	0,00
33903000	143	150.000,00	549.160,00	593.000,00	0,00	594.732,26	0,00	771.958,38	16.613,88	13.540,45	177.226,12	11.571,60	129.401,32	47.824,80
33903600	144	500.000,00	296.301,00	541.700,00	0,00	411.493,50	1.574,10	1.053.344,30	103.548,20	99.732,60	641.850,80	47.438,10	499.254,20	142.596,60
33903900	145	90.000,00	12.060,00	30.000,00	0,00	11.895,00	480,00	107.932,00	11.903,00	16.950,00	96.037,00	8.235,00	78.107,00	17.930,00
33909200	146	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.225.000,00	1.289.021,00	1.202.678,48	0,00	1.018.120,76	2.054,10	2.021.213,16	135.565,08	130.223,05	1.003.092,40	67.244,70	794.741,00	208.351,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
10.301.0171.2.026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400	362	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	360	700.000,00	699.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	361	50.000,00	18.000,00	794,00	0,00	17.510,25	1.304,03	50.304,03	0,22	1.304,03	32.793,78	1.304,03	32.793,78	0,00
33403300	148	1.000,00	2.880,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
33901400	149	20.000,00	13.100,00	0,00	0,00	40,00	0,00	6.790,00	150,00	0,00	6.750,00	320,00	4.790,00	1.960,00
33903000	150	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	151	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	0,00
33903600	152	300.000,00	293.100,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	7.845,00	404,00	0,00	6.496,00	367,00	6.496,00	0,00
33903900	153	15.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	9.167,28	0,00	22.311,29	5.855,99	0,00	13.144,01	0,00	12.198,01	946,00
33904700	412	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	154	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.166.000,00	1.110.870,00	13.794,00	0,00	28.066,53	1.304,03	88.370,32	8.620,21	1.304,03	60.303,79	1.991,03	57.397,79	2.906,00
10.303.0181.2.014.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
33504100	359	20.000,00	3.560,00	13.125,00	0,00	3.463,50	4.927,30	33.027,30	1,20	4.927,30	29.563,80	4.927,30	29.563,80	0,00
33903000	156	3.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	14.530,00	13.125,00	0,00	3.463,50	4.927,30	33.027,30	31,20	4.927,30	29.563,80	4.927,30	29.563,80	0,00
10.305.0171.2.015.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31901100	158	160.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	159	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	3.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	162	15.000,00	8.870,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	6.125,00	1.142,50	787,50	4.987,50	787,50	4.200,00	787,50
33903900	163	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		192.000,00	182.810,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	6.125,00	4.202,50	787,50	4.987,50	787,50	4.200,00	787,50
17.511.0372.1.015.0001 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS														
44905100	164	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.605.0462.1.021.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIÇÃO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL														
44905100	295	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO														
44905100	139	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.014.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
44905100	131	408.000,00	785.596,56	521.888,14	0,00	785.484,70	0,00	929.776,28	0,00	0,00	144.291,58	0,00	102.491,58	41.800,00
Total do P. A.:		408.000,00	785.596,56	521.888,14	0,00	785.484,70	0,00	929.776,28	0,00	0,00	144.291,58	0,00	102.491,58	41.800,00
10.302.0176.2.013.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR														
31901100	132	20.000,00	0,00	1.756.196,12	0,00	0,00	167.810,38	1.776.000,11	196,01	167.810,38	1.776.000,11	192.232,72	1.651.455,90	124.544,21
31901300	133	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	134	5.000,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90	0,10	0,00	1.439,90	0,00	1.439,00	0,90
33903600	135	300.000,00	0,00	645.265,00	0,00	360.858,00	12.000,00	1.071.825,00	234.298,00	30.396,00	710.967,00	42.638,00	563.561,00	147.406,00
33903900	136	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	137	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		342.000,00	19.450,00	2.401.461,12	0,00	360.858,00	179.810,38	2.849.265,01	235.604,11	198.206,38	2.488.407,01	234.870,72	2.216.455,90	271.951,11
11.301.0171.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														
31900400	365	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	363	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	364	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	100.000,00	95.000,00	10.210,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	0,00
44905200	369	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		222.000,00	214.980,00	10.210,00	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	2.020,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	0,00
10.122.0037.2.047.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
31901100	382	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	383	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	0,00
33901400	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	385	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	0,00
33903600	386	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	0,00
33903900	387	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.016.000,00	4.045.257,56	4.163.156,74	0,00	2.197.130,99	203.305,81	5.942.987,07	388.043,10	350.658,26	3.745.856,08	325.031,25	3.220.060,07	525.796,01
Total da U. G.:		5.455.000,00	4.664.935,56	5.430.493,67	0,00	3.239.814,81	241.094,07	8.595.075,09	865.297,83	497.679,82	5.355.260,28	434.522,65	4.487.496,16	867.764,12

6 Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn

06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

18.544.0411.1.024.0001 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	67	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0411.1.023.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS											
44905100	54	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0336.2.053.0000 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
33903000	424	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	423	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	425	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0038.1.020.0001 AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.451.0332.1.002.0001 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS											
44905100	55	300.000,00	302.223,17	2.223,18	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	302.223,17	2.223,18	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
15.451.0333.2.022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
31900400	293	250.000,00	431.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	56	250.000,00	0,00	520.602,41	0,00	0,00	45.084,57	770.540,23	62,18	45.084,57	770.540,23
31901300	57	15.000,00	0,00	44.508,97	0,00	0,00	0,00	59.508,97	0,00	0,00	59.508,97
33901400	59	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	85.000,00	153.390,00	227.216,00	0,00	143.450,55	456,00	285.830,30	16.446,25	1.216,24	142.379,75

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	150.000,00	50.000,00	105.472,00	0,00	38.418,30	1.214,00	214.907,75	28.982,55	3.067,30	176.489,45	8.901,60	162.432,45	14.057,00
33903900	62	80.000,00	300.550,00	681.780,00	0,00	495.238,61	3.089,63	775.940,70	180.527,91	3.239,61	280.702,09	31.694,61	265.667,77	15.034,32
33909200	231	2.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,70	100,30	0,00	549,70	0,00	549,70	0,00
44905100	230	50.000,00	49.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		891.000,00	993.080,10	1.761.579,38	0,00	677.107,46	49.844,20	2.107.277,65	229.329,09	52.607,72	1.430.170,19	117.304,94	1.338.141,92	92.028,27
15.452.0339.1.003.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100	64	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0351.1.004.0001 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES														
44905100	65	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0412.1.006.0001 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA														
44905100	66	100.000,00	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.008.0001 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA														
44905100	68	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.009.0001 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS														
44905100	69	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.261.000,00	2.321.303,27	1.769.802,56	0,00	677.107,46	49.844,20	2.107.277,65	279.329,10	52.607,72	1.430.170,19	117.304,94	1.338.141,92	92.028,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
Total da U. G.:		2.261.000,00	2.321.303,27	1.769.802,56	0,00	677.107,46	49.844,20	2.107.277,65	279.329,10	52.607,72	1.430.170,19	117.304,94	1.338.141,92	92.028,27
99 Camara Municipal de Arneiroz														
01.01 CAMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2.001.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31900400	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1	490.000,00	65.202,14	0,00	0,00	1.331,40	0,00	420.432,00	5.697,26	35.036,00	419.100,60	35.036,00	419.100,60	0,00
31901300	2	65.000,00	0,00	27.202,14	0,00	0,00	0,00	92.202,14	0,00	7.707,92	92.202,14	7.707,92	92.202,14	0,00
31909200	236	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	0,00
33901400	3	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	4.000,00	0,00	8.268,98	0,00	0,00	3.452,97	12.268,98	0,00	3.452,97	12.268,98	3.452,97	12.268,98	0,00
33903200	238	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	70.000,00	45.268,98	0,00	0,00	0,00	1.720,00	17.272,00	7.459,02	2.690,00	17.272,00	2.690,00	17.272,00	0,00
33903900	7	250.000,00	0,00	84.000,00	0,00	712,31	25.350,00	333.781,12	931,19	28.058,77	333.068,81	28.058,77	333.068,81	0,00
33909200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32	2.542,68	0,00	457,32	0,00	457,32	0,00
44905100	413	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	7.172,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00
Total do P. A.:		930.000,00	119.471,12	119.471,12	0,00	2.043,71	30.522,97	879.241,56	52.802,15	76.945,66	877.197,85	76.945,66	877.197,85	0,00
Total da U. O.:		930.000,00	119.471,12	119.471,12	0,00	2.043,71	30.522,97	879.241,56	52.802,15	76.945,66	877.197,85	76.945,66	877.197,85	0,00
Total da U. G.:		930.000,00	119.471,12	119.471,12	0,00	2.043,71	30.522,97	879.241,56	52.802,15	76.945,66	877.197,85	76.945,66	877.197,85	0,00
Total Orç.:		22.897.020,00	14.674.930,96	14.546.930,96	128.000,00	6.605.358,63	1.115.976,33	27.071.780,71	2.430.597,92	1.559.030,33	20.464.095,19	1.790.317,76	18.605.151,68	1.861.270,40

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	187,40	978,49	7.884,66
100000037	FALTAS	0,00	3.882,94	3.991,52
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	21.006,44
100000048	CDC BRADESCO	0,00	23.231,07	189.110,93
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	34.641,50	387.442,28
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	359,71	3.956,81
100000083	EMPRESTIMO BNB 2016	0,00	0,00	41,70
100000084	CDC BRADESCO 2016	0,00	0,00	8.297,46
100000085	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2016	0,00	0,00	11.302,71
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	60.267,10
100010000	Salario Familia	0,00	15.453,38	164.756,30
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.704,00	76.099,16
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	131.599,13	747.519,58
100060000	ISS	0,00	24.941,65	74.739,74
100070000	IRRF	0,00	27.549,44	197.416,25
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	73.098,83	877.185,96
200000093	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	116,64
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	14,33	294,58
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	28,73	28,73
Total Extra Orçamentário:		187,40	339.483,20	2.831.458,55

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Secretaria de Adm. e Planejamento	775.182,06	7.415.536,08
3	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	513.241,69
4	Secretaria de Assistência Social	13.531,43	14.363,75
5	Secretaria Municipal de Saúde	1.102,73	178.992,09

6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp	0,00	7.294,32
Total das Transfêrencias:		789.816,22	8.129.427,93



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 011979/O-2



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

DEZEMBRO/2017

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unid. Org: 0505 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01010 Recursos Ordinários

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 8.071-3 (FPM	590,06	9.044.746,33	9.042.272,63	3.063,76
55	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	4.680,45	2.893.571,17	2.861.010,85	37.240,77
56	B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL	105,19	91.073,05	90.502,37	675,87
57	B.B 8.429-8 (INCRA/ITR	0,00	50,26	33,85	16,41
58	B.B 9.212-6 (PASEP	219,60	6,35	225,00	0,95
59	B.B 11.934-2 (ITR2	95,71	4.497,63	4.519,23	74,11
60	B.B 12.139-8 (IPI	143,43	10.617,23	10.504,52	256,14
61	B.B 17.206-5 (CEX	313,02	543,61	323,37	533,26
62	B.B 18.192-7 (CIDR	52,67	22.015,54	22.059,76	8,45
64	B.B 22.392-1 (DNOCs	55,17	1,21	0,00	56,38
65	B.B 22.400-6 (ICMS	1,58	0,00	0,00	1,58
66	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL	8,45	0,05	0,00	8,50
68	B.B 22.590-8 (ROYALTIES PETROLEO	1.248,10	8.439,65	9.597,52	90,23
13	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS	533,62	79.426,16	79.496,01	463,77
109	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA	317,01	4.167,57	4.262,43	222,15
104	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2	39,10	2,22	0,00	41,32
110	B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC	235.043,93	240.158,20	245.000,00	230.202,13
174	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ AFM	0,16	0,01	0,00	0,17
192	B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA	24,17	320.908,53	320.698,80	233,90

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2017

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Gestora:	2	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS	41023	835,46	24,10	859,00	0,56
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96		278,93	10.344,23	10.068,88	554,28
73	BNB	20.001-0 (FUNDO DE AVAL		10.164,57	0,00	0,00	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA		1.675,71	118.915,21	119.041,65	1.549,27
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA		820,10	35,81	0,00	855,91
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ		4,30	0,00	0,00	4,30
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ		237,26	10,53	0,00	247,79
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4		983,46	3.488.157,14	3.438.509,86	50.630,74
197	CEF	6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE		76,65	0,00	64,50	12,15
207	CEF	6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA		65,50	0,00	34,50	31,00
		Total da Fonte de Recurso:		258.613,36	16.337.711,79	16.259.084,73	337.240,42
		Total da Unidade Orgamentária:		258.613,36	16.337.711,79	16.259.084,73	337.240,42
		Total da Unidade Gestora:		258.613,36	16.337.711,79	16.259.084,73	337.240,42
		Total de todas as Unidades Gestoras:		258.613,36	16.337.711,79	16.259.084,73	337.240,42

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Assessor Contábil

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Treasureiro

PEDRO MAGALHAES DE ARAUJO
Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 413,17 D
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 07120001	Out	07122017 -	347.013,13	0,00	347.426,30 D
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 07120001	Out	850 -	0,00	3.470,12	343.956,18 D
					<i>Total Diário:</i>	347.013,13	3.470,12
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120001	Out	08122017 -	314.095,81	0,00	658.051,99 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 08120039	Out	000850 -	0,00	3.140,95	654.911,04 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 08120092	Out	000850 -	0,00	2.767,84	652.143,20 D
			<i>Total do Documento:</i>	5.908,79 C			
08/12	<u>P.J. - JUSTIÇA DO TRABALHO -</u>	DO 08120093	Out	010100 -	0,00	10.334,74	641.808,46 D
08/12	<u>P.J. - JUSTIÇA DO TRABALHO -</u>	DO 08120093	Out	010100 -	0,00	11.103,34	630.705,12 D
08/12	<u>P.J. - JUSTIÇA DO TRABALHO -</u>	DO 08120093	Out	010100 -	0,00	3.412,98	627.292,14 D
08/12	<u>P.J. - JUSTIÇA DO TRABALHO -</u>	DO 08120093	Out	010100 -	0,00	3.254,23	624.037,91 D
			<i>Total do Documento:</i>	28.105,29 C			
08/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9645	Out	015139 -	0,00	21.800,00	602.237,91 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 08120001	Out	08122017 -	0,00	47.114,36	555.123,55 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 08120001	Out	08122017 -	0,00	62.819,15	492.304,40 D
			<i>Total do Documento:</i>	204.162,30 D			
08/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 9650	Out	12332 -	0,00	40.000,00	452.304,40 D
08/12	<u>APRECE - ASSOC. DOS</u>	DO 08120077	Out	38154 -	0,00	780,00	451.524,40 D
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 9494	Out	8071 -	0,00	280.000,00	171.524,40 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120078	Out	850 -	0,00	2.211,41	169.312,99 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120079	Out	850 -	0,00	462,59	168.850,40 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120080	Out	850 -	0,00	1.068,07	167.782,33 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120081	Out	850 -	0,00	2.924,51	164.857,82 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120082	Out	850 -	0,00	559,60	164.298,22 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120083	Out	850 -	0,00	536,39	163.761,83 D
08/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 10188	Out	850 -	0,00	10.453,01	153.308,82 D
08/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 10190	Out	850 -	0,00	15.934,94	137.373,88 D
08/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 10193	Out	850 -	0,00	5.132,67	132.241,21 D
08/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 10195	Out	850 -	0,00	39.598,46	92.642,75 D
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120090	Out	850 -	0,00	5.384,76	87.257,99 D
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 10199	Out	850 -	0,00	36.756,29	50.501,70 D
08/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 10200	Out	850 -	0,00	49.157,17	1.344,53 D
			<i>Total do Documento:</i>	170.179,87 C			
					<i>Total Diário:</i>	314.095,81	656.707,46
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120001	Out	20122017 -	214.364,05	0,00	215.708,58 D
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 20120040	Out	008240 -	0,00	73.098,83	142.609,75 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120001	Out	20122017 -	0,00	32.154,60	110.455,15 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120001	Out	20122017 -	0,00	42.872,81	67.582,34 D
			<i>Total do Documento:</i>	139.336,64 D			
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 9668	Out	8090 -	0,00	64.000,00	3.582,34 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120058	Out	850 -	0,00	1.354,03	2.228,31 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120059	Out	850 -	0,00	789,60	1.438,71 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.228,31 D
Total do Documento:				2.143,63 C			
					Total Diário:	214.364,05	214.269,87
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120001	Out	28122017 -	262.793,50	0,00	264.232,21 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120040	Out	281217 -	0,00	1.042,01	263.190,20 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120001	Out	28122017 -	0,00	39.419,02	223.771,18 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120001	Out	28122017 -	0,00	52.558,69	171.212,49 D
Total do Documento:				170.815,79 D			
28/12	<u>B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 9838	Out	33914 -	0,00	165.000,00	6.212,49 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120038	Out	42151 -	0,00	501,57	5.710,92 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120038	Out	42151 -	0,00	19,23	5.691,69 D
Total do Documento:				520,80 C			
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120039	Out	850 -	0,00	2.627,93	3.063,76 D
					Total Diário:	262.793,50	261.168,45
					Total Período:	1.138.266,49	1.135.615,90



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. do lançamento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	
07/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	342.611,65 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	280.000,00 D	
		08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	40.000,00 D	
		08/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	21.800,00 D	
		08/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	159.135,84 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	11.044,03 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.767,84 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017		Aviso de Débito	17.069.519.010.100	10.334,74 D	
08/12/2017		Aviso de Débito	17.069.532.010.100	11.103,34 D	
08/12/2017		Aviso de Débito	17.069.543.010.100	3.412,98 D	
08/12/2017		Aviso de Débito	17.069.554.010.100	3.254,23 D	
08/12/2017		Contrib. Entidade Classe	38.154	780,00 D	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	64.000,00 D	
		20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.240	73.098,83 D	
		20/12-1155-8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	94,18 D	0,00 C
28/12/2017		FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.033.914	165.000,00 D	
		28/12 1155 33914-8 PM ARNEIROZ-CE			
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017		Pagamento de DARF/RFB	42.151	501,57 D	
28/12/2017		Pagamento de DARF/RFB	42.151	19,23 D	
28/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	2.667,06 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		3.063,76 C	
29/12/2017		SALDO			3.063,76 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 13.138,34

Juros 0,00
 Data de Débito de Juros 29/12/2017
 IOF 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
Secretaria de Administração e Planejamento

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 8.090-X
NOME: TRIBUTOS

Saldo do extrato R\$ 37.510,77

(-) cheque conciliado de nº 851304-0.....R\$	270,00
Saldo Contábil.....R\$	37.240,77

Arneiroz-Ce, 29 de DEZEMBRO DE 2017


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureira

37.510,77

270,00

37.240,77

37.240,77

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		27.711,20	D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120003	Out	01122017 -	1.028,94	0,00	28.740,14	D
01/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9012	Out	8090 -	29.000,00	0,00	57.740,14	D
01/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 01120014	Out	120101 -	0,00	22.476,66	35.263,48	D
01/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 8994	Out	12332 -	0,00	10.000,00	25.263,48	D
				Total Diário:	30.028,94	32.476,66		
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120002	Out	04122017 -	1.668,33	0,00	26.931,81	D
04/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04120003	Out	04122017 -	3.118,91	0,00	30.050,72	D
				Total Diário:	4.787,24	0,00		
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120006	Out	05122017 -	259,34	0,00	30.310,06	D
05/12	<u>MARIA EUDA DIAS</u>	DO 05120001	Cqe	851297 - 3	0,00	80,00	30.230,06	D
				Total Diário:	259,34	80,00		
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120009	Out	06122017 -	757,31	0,00	30.987,37	D
06/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 06120006	Cqe	851298 - 1	0,00	741,00	30.246,37	D
				Total Diário:	757,31	741,00		
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120005	Out	07122017 -	559,82	0,00	30.806,19	D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120013	Out	120701 -	0,00	901,46	29.904,73	D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120014	Out	120702 -	0,00	1.569,78	28.334,95	D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120015	Out	120703 -	0,00	9.213,10	19.121,85	D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 07120016	Out	120703 -	0,00	124,28	18.997,57	D
				Total Diário:	559,82	11.808,62		
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120011	Out	08122017 -	81,68	0,00	19.079,25	D
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120012	Out	08122017 -	2.421,12	0,00	21.500,37	D
08/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 9494	Out	8071 -	280.000,00	0,00	301.500,37	D
08/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 10199	Out	850 -	36.756,29	0,00	338.256,66	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120074	Out	120801 -	0,00	1.046,37	337.210,29	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120075	Out	120801 -	0,00	132,27	337.078,02	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120068	Out	120802 -	0,00	12.099,80	324.978,22	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120069	Out	120802 -	0,00	578,20	324.400,02	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120065	Out	120803 -	0,00	6.299,88	318.100,14	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120066	Out	120803 -	0,00	5.407,47	312.692,67	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120067	Out	120803 -	0,00	886,83	311.805,84	D
08/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9623	Out	15139 -	0,00	68.500,00	243.305,84	D
08/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9624	Out	40766 -	0,00	52.000,00	191.305,84	D
08/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9048	Out	8090 -	0,00	17.500,00	173.805,84	D
08/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 9049	Out	8090 -	0,00	1.300,00	172.505,84	D
08/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 08120004	Cqe	851299 - 0	0,00	600,00	171.905,84	D
08/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 08120005	Cqe	851300 - 7	0,00	800,00	171.105,84	D
				Total Diário:	319.259,09	167.150,82		
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120084	Out	11122017 -	857,57	0,00	171.963,41	D
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120085	Out	11122017 -	3.149,14	0,00	175.112,55	D
11/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 11120105	Out	121101 -	0,00	6.000,50	169.112,05	D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 169.112,05 D
11/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T-	9630	Out 12332 -	0,00	1.000,00	168.112,05 D
11/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T-	9627	Out 23557 -	0,00	1.200,00	166.912,05 D
11/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T-	9629	Out 40766 -	0,00	6.500,00	160.412,05 D
11/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T-	9628	Out 40767 -	0,00	1.500,00	158.912,05 D
11/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO	11120107	Out 8090 -	0,00	1.985,00	156.927,05 D
11/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T-	9126	Out 8090X -	0,00	18.000,00	138.927,05 D
11/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO	11120071	Cqe 851301 - 5	0,00	693,00	138.234,05 D
11/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO	11120070	Cqe 851302 - 3	0,00	540,00	137.694,05 D
11/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA</u>	DO	11120069	Cqe 851303 - 1	0,00	270,18	137.423,87 D
11/12	<u>DJANE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO	11120068	Cqe 851304 - 0	0,00	270,00	137.153,87 D
11/12	<u>MARIA GRAÇA COELHO DIAS</u>	DO	11120067	Cqe 851305 - 8	0,00	270,00	136.883,87 D
11/12	<u>FRANCISCO SILVERIO FILHO</u>	DO	11120066	Cqe 851306 - 6	0,00	564,30	136.319,57 D
11/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO	11120065	Cqe 851307 - 4	0,00	450,58	135.868,99 D
11/12	<u>JORNAL REGIONAL DOS</u>	DO	11120064	Cqe 851308 - 2	0,00	315,00	135.553,99 D
11/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO	11120063	Cqe 851309 - 0	0,00	270,00	135.283,99 D
11/12	<u>CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E</u>	DO	11120095	Cqe 851310 - 4	0,00	591,00	134.692,99 D
11/12	<u>ANTONIO DEUZIMAR CARDOSO DE</u>	DO	11120094	Cqe 851311 - 2	0,00	836,00	133.856,99 D
11/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T-	9631	Out 9903 -	0,00	36.500,00	97.356,99 D
<i>Total Diário:</i>					4.006,71	77.755,56	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	12120005	Out 12122017 -	488,29	0,00	97.845,28 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇÕES.</u>	DO	12120010	Out 121201 -	0,00	8.325,00	89.520,28 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇÕES.</u>	DO	12120011	Out 121202 -	0,00	5.715,00	83.805,28 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇÕES.</u>	DO	12120012	Out 121203 -	0,00	3.240,00	80.565,28 D
12/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T-	9414	Out 12332 -	0,00	5.500,00	75.065,28 D
12/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T-	9648	Out 12332 -	0,00	20.500,00	54.565,28 D
12/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T-	9411	Out 40766 -	0,00	10.000,00	44.565,28 D
<i>Total Diário:</i>					488,29	53.280,00	
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	13120004	Out 13122017 -	413,63	0,00	44.978,91 D
13/12	<u>MARIA AURILEDA DE</u>	DO	13120009	Out 121301 -	0,00	3.832,50	41.146,41 D
13/12	<u>MARIA AURILEDA DE</u>	DO	13120008	Out 121302 -	0,00	985,00	40.161,41 D
13/12	<u>CEREALISTA INHAMUNHS LTDA</u>	DO	13120010	Out 121303 -	0,00	720,00	39.441,41 D
13/12	<u>B.B 26.691-4 (BOLSA</u>	T-	9419	Out 26691 -	0,00	601,60	38.839,81 D
<i>Total Diário:</i>					413,63	6.139,10	
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	14120017	Out 14122017 -	1.603,96	0,00	40.443,77 D
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	14120018	Out 14122017 -	2.416,11	0,00	42.859,88 D
14/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+	9698	Out 156816 -	27.250,00	0,00	70.109,88 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	14120022	Out 121401 -	0,00	368,00	69.741,88 D
14/12	<u>GASPAR BANDEIRA ADVOCACIA E</u>	DO	14120008	Out 121402 -	0,00	2.317,50	67.424,38 D
14/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T-	9423	Out 3500 -	0,00	3.500,00	63.924,38 D
<i>Total Diário:</i>					31.270,07	6.185,50	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	15120007	Out 15122017 -	174,65	0,00	64.099,03 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	64.099,03 D
15/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 9653	Out	8090X -	0,00	9.000,00	55.099,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>174,65</i>	<i>9.000,00</i>	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120006	Out	18122017 -	589,40	0,00	55.688,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>589,40</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120006	Out	19122017 -	636,74	0,00	56.325,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>636,74</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120062	Out	20122017 -	625,27	0,00	56.950,44 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 9668	Out	8090 -	64.000,00	0,00	120.950,44 D
20/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 20120057	Out	122001 -	0,00	5.395,50	115.554,94 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120050	Out	122002 -	0,00	258,66	115.296,28 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120051	Out	122003 -	0,00	420,51	114.875,77 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120052	Out	122004 -	0,00	4.775,12	110.100,65 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120054	Out	122005 -	0,00	781,07	109.319,58 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120055	Out	122006 -	0,00	2.176,83	107.142,75 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120053	Out	122007 -	0,00	424,59	106.718,16 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120056	Out	122008 -	0,00	704,15	106.014,01 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120041	Out	122009 -	0,00	11.512,68	94.501,33 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120044	Out	122010 -	0,00	2.147,75	92.353,58 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120042	Out	122011 -	0,00	3.810,00	88.543,58 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120043	Out	122011 -	0,00	31,07	88.512,51 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120048	Out	122012 -	0,00	4.809,24	83.703,27 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120049	Out	122012 -	0,00	62,14	83.641,13 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120045	Out	122013 -	0,00	3.182,73	80.458,40 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120046	Out	122014 -	0,00	9.176,83	71.281,57 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120047	Out	122015 -	0,00	4.570,56	66.711,01 D
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 20120060	Out	122016 -	0,00	852,15	65.858,86 D
20/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9672	Out	40766 -	0,00	8.000,00	57.858,86 D
20/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 9614	Out	407674 -	0,00	2.000,00	55.858,86 D
20/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9669	Out	9903 -	0,00	15.000,00	40.858,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.625,27</i>	<i>80.091,58</i>	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120008	Out	21122017 -	211,25	0,00	41.070,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,25</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120009	Out	22122017 -	1.548,27	0,00	42.618,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.548,27</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120011	Out	26122017 -	4.383,10	0,00	47.001,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.383,10</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120011	Out	27122017 -	960,25	0,00	47.961,73 D
27/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 27120006	Out	122701 -	0,00	2.767,85	45.193,88 D
27/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 27120002	Out	2450 -	0,00	2.450,00	42.743,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>960,25</i>	<i>5.217,85</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	42.743,88 D
28/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120026	Out	28122017 -	311,19	0,00	43.055,07 D	
28/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120027	Out	28122017 -	2.629,34	0,00	45.684,41 D	
28/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 28120037	Out	28122017 -	758,28	0,00	46.442,69 D	
28/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 28120041	Out	28122017 -	3.662,72	0,00	50.105,41 D	
28/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 28120042	Out	28122017 -	122,51	0,00	50.227,92 D	
28/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 28120043	Out	28122017 -	2.214,31	0,00	52.442,23 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 28120045	Out	28122017 -	325,76	0,00	52.767,99 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120047	Out	28122017 -	6.564,17	0,00	59.332,16 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120046	Out	28122017 -	169,87	0,00	59.502,03 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120057	Out	28122017 -	1.002,25	0,00	60.504,28 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120058	Out	28122017 -	12.552,00	0,00	73.056,28 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120059	Out	28122017 -	20.085,69	0,00	93.141,97 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120060	Out	28122017 -	14,15	0,00	93.156,12 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120061	Out	28122017 -	44,63	0,00	93.200,75 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120062	Out	28122017 -	771,71	0,00	93.972,46 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120056	Out	28122017 -	103,09	0,00	94.075,55 D	
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9834	Out	8090 -	46.000,00	0,00	140.075,55 D	
28/12	<u>B.B 30.896-X (FNS BLVGS</u>	T+ 9926	Out	8090 -	1.102,73	0,00	141.178,28 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120024	Out	122801 -	0,00	3.841,34	137.336,94 D	
28/12	<u>B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 9839	Out	34914 -	0,00	65.000,00	72.336,94 D	
28/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9854	Out	40766 -	0,00	5.000,00	67.336,94 D	
28/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9737	Out	9903 -	0,00	5.000,00	62.336,94 D	
Total Diário:					98.434,40	78.841,34		
29/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RE 29120030	Out	20172912 -	28,73	0,00	62.365,67 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120031	Out	29122017 -	54,83	0,00	62.420,50 D	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 29120032	Out	29122017 -	138,18	0,00	62.558,68 D	
29/12	<u>B.B 29.898-0 (PROARES II</u>	T+ 9871	Out	29898 -	13.531,43	0,00	76.090,11 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120010	Out	350 -	0,00	2.093,05	73.997,06 D	
29/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 10203	Out	850 -	0,00	23.610,95	50.386,11 D	
29/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 10206	Out	850 -	0,00	4.672,94	45.713,17 D	
29/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 10209	Out	850 -	0,00	1.400,41	44.312,76 D	
29/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 10211	Out	850 -	0,00	1.232,61	43.080,15 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120017	Out	850 -	0,00	1.795,01	41.285,14 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120018	Out	850 -	0,00	1.764,58	39.520,56 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120019	Out	850 -	0,00	272,69	39.247,87 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120020	Out	850 -	0,00	615,65	38.632,22 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120021	Out	850 -	0,00	499,62	38.132,60 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120022	Out	850 -	0,00	559,60	37.573,00 D	
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120023	Out	850 -	0,00	332,23	37.240,77 D	
Total Diário:					13.753,17	38.849,34		

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		37.240,77 D
<i>Total Período:</i>					577.146,94	567.617,37	

Assinatura
Data



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	109.951	1.028,94 C	
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.064.125	29.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	10.000,00 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.101	22.476,66 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.287.997	4,60 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.998	204,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.656,32 C	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	109.951	1.668,33 C	
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.262.048.000.000	764,98 C	
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.263.865.000.000	788,92 C	
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.264.024.000.000	789,67 C	
04/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.264.097.000.000	775,34 C	
04/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.028.929	18,40 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.028.930	402,00 D	
04/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.028.931	4,60 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.362,24 D	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	109.951	259,34 C	
05/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.757	72,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	187,34 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	109.951	757,31 C	
06/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.049.853	138,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	619,31 D	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	109.951	559,82 C	
07/12/2017		Cheque	851.298	741,00 D	
07/12/2017		+ TED	120.701	901,46 D	
07/12/2017		+ TED	120.702	1.569,78 D	
07/12/2017		+ TED	120.703	9.337,38 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.254.489	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.254.490	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.254.491	9,40 D	
07/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.177	120,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.138,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	280.000,00 C	
08/12/2017		Recebimento de guias	109.951	81,68 C	
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.058.701	2.421,12 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	17.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	68.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	1.300,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	52.000,00 D	
08/12/2017		+ TED	120.801	1.178,64 D	
08/12/2017		+ TED	120.802	12.678,00 D	
08/12/2017		+ TED	120.803	12.594,18 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.333	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.334	9,40 D	

08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.335	9,40 D	
08/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.267	24,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	116.699,78 D	0,00 C
11/12/2017	+ DOC Crédito em Conta	20.604	857,57 C	
11/12/2017	Recebimento de guias	109.951	3.149,14 C	
11/12/2017	Cheque	851.299	600,00 D	
11/12/2017	Cheque	851.300	800,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	18.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	36.500,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	1.000,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.023.557	1.200,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	1.985,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	6.500,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	1.500,00 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.000,50 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.412	9,40 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.023.558	4,60 D	
11/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.023.559	78,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	851.297	80,00 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.250,79 C	0,00 C
12/12/2017	Recebimento de guias	109.951	488,29 C	
12/12/2017	Cheque	851.302	540,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	5.500,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	20.500,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	10.000,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.325,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.715,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.240,00 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.635	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.636	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.637	9,40 D	
12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.374.562	114,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	851.307	450,58 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.924,49 C	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	109.951	413,63 C	
13/12/2017	Cheque	851.306	564,30 D	
13/12/2017	Cheque	851.308	315,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.026.691	601,60 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.832,50 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	985,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	720,00 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.503	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.504	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.505	9,40 D	
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.682	9,20 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.337.683	78,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.720,17 C	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	109.951	1.603,96 C	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.733.512	27.250,00 C	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.044.064	2.416,11 C	
14/12/2017	Cheque	851.294	152,00 D	
14/12/2017	Cheque	851.310	591,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	3.500,00 D	
14/12/2017	+ Emissão de DOC D	121.401	368,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.317,50 D	
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.942	9,40 D	

14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.943	9,40 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.343.503	11,05 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.343.504	84,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.227,72 D	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	109.951	174,65 C	
15/12/2017	Cheque	851.311	836,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	9.000,00 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.431.727	42,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.703,35 C	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	109.951	504,48 C	
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.695.813.000.000	84,92 C	
18/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.493.961	36,80 D	
18/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.493.962	42,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	510,60 D	0,00 C
19/12/2017	+ Correios	2.708	108,37 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	109.951	528,37 C	
19/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.078.566	4,60 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.078.567	108,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	524,14 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	605,88 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	64.000,00 C	
20/12/2017	Recebimento de guias	109.951	19,39 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	15.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	8.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	2.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.395,50 D	
20/12/2017	+ TED	122.002	258,66 D	
20/12/2017	+ TED	122.003	420,51 D	
20/12/2017	+ TED	122.004	4.775,12 D	
20/12/2017	+ TED	122.005	781,07 D	
20/12/2017	+ TED	122.006	2.176,83 D	
20/12/2017	+ TED	122.007	424,59 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	704,15 D	
20/12/2017	+ TED	122.009	11.512,68 D	
20/12/2017	+ TED	122.010	2.147,75 D	
20/12/2017	+ TED	122.011	3.841,07 D	
20/12/2017	+ TED	122.012	4.871,38 D	
20/12/2017	+ TED	122.013	3.182,73 D	
20/12/2017	+ TED	122.014	9.176,83 D	
20/12/2017	+ TED	122.015	4.570,56 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	852,15 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.976	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.977	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.978	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.979	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.980	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.981	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.982	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.983	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.984	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.985	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.986	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.987	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.988	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.989	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.990	9,40 D	

97815

20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.991	9,40 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.166.256	6,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.303	270,18 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	851.309	270,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.162,89 C	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	109.951	211,25 C	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.494.398	18,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	193,25 D	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	109.951	1.548,27 C	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.260.234	9,20 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.235	66,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.473,07 D	0,00 C
26/12/2017	+ Correios	2.708	2.840,58 C	
26/12/2017	Recebimento de guias	109.951	749,20 C	
26/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.931.151.000.000	793,32 C	
26/12/2017	Cheque	851.301	693,00 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.496	18,00 D	
26/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.110.497	4,60 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.667,50 D	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	109.951	110,39 C	
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.980.787.000.000	46,23 C	
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.980.848.000.000	803,63 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.433.000.034.841	2.450,00 D	
27/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.701	2.767,85 D	
27/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.148	4,60 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.149	24,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.286,20 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	14,15 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.535	3.662,72 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.535	122,51 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.535	2.214,31 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.009.903	103,09 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.009.903	1.002,25 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.012.332	758,28 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.016.775	311,19 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.016.775	2.629,34 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.030.894	12.552,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.030.894	20.085,69 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.030.896	1.102,73 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.040.766	169,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.040.766	325,76 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.040.766	6.564,17 C	
28/12/2017	Recebimento de guias	109.951	44,63 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.613.875	46.000,00 C	
28/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.040.288.000.000	771,71 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.033.914	65.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	5.000,00 D	
28/12/2017	+ TED	122.801	3.841,34 D	
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.151.987	12,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.724	9,40 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	851.305	270,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.301,66 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	28,73 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	0,18 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.029.898	13.531,43 C	

29/12/2017	Recebimento de guias	109.951	138,00 C	
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.657	30,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.668,34 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8090-X PREF MUN ARNEIROZ TRIBUTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.863,20			7.882,648104		
01/12/2017	RESGATE	2.656,32			751,388390	3,535215657	7.131,259714
	Aplicação 22/11/2017	2.656,32			751,388390		
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.362,24			1.233,782439	3,535663875	8.365,042153
05/12/2017	APLICAÇÃO	187,34			52,979099	3,536111420	8.418,021252
06/12/2017	APLICAÇÃO	619,31			175,116378	3,536562395	8.593,137630
07/12/2017	RESGATE	12.138,00			3.431,730470	3,536991062	5.161,407160
	Aplicação 22/11/2017	12.138,00			3.431,730470		
08/12/2017	APLICAÇÃO	116.699,78			32.990,597301	3,537364872	38.152,004461
11/12/2017	RESGATE	70.250,79			19.857,819228	3,537689068	18.294,185233
	Aplicação 22/11/2017	7.817,66			2.209,821618		
	Aplicação 27/11/2017	3.106,49			878,111994		
	Aplicação 28/11/2017	868,63			245,536041		
	Aplicação 29/11/2017	1.295,01			366,059591		
	Aplicação 04/12/2017	4.364,74			1.233,782439		
	Aplicação 05/12/2017	187,42			52,979099		
	Aplicação 06/12/2017	619,51			175,116378		
	Aplicação 08/12/2017	51.991,33			14.696,412068		
12/12/2017	RESGATE	53.924,49			15.241,367004	3,538035006	3.052,818229
	Aplicação 08/12/2017	53.924,49			15.241,367004		
13/12/2017	RESGATE	6.720,17			1.899,195589	3,538429658	1.153,622640
	Aplicação 08/12/2017	6.720,17			1.899,195589		
14/12/2017	APLICAÇÃO	24.227,72			6.846,341989	3,538783198	7.999,964629
15/12/2017	RESGATE	9.703,35			2.741,709603	3,539160380	5.258,255026
	Aplicação 08/12/2017	4.082,86			1.153,622640		
	Aplicação 14/12/2017	5.620,49			1.588,086963		
18/12/2017	APLICAÇÃO	510,60			144,256015	3,539540443	5.402,511041
19/12/2017	APLICAÇÃO	524,14			148,065093	3,539929551	5.550,576134
20/12/2017	RESGATE	16.162,89			4.565,383198	3,540313989	985,192936
	Aplicação 14/12/2017	16.162,89			4.565,383198		
21/12/2017	APLICAÇÃO	193,25			54,579706	3,540693302	1.039,772642
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.473,07			415,995753	3,541069804	1.455,768395
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.667,50			1.035,597437	3,541434025	2.491,365832
27/12/2017	RESGATE	4.286,20			1.210,164263	3,541833232	1.281,201569
	Aplicação 14/12/2017	2.454,04			692,871828		
	Aplicação 18/12/2017	510,93			144,256015		
	Aplicação 19/12/2017	524,42			148,065093		
	Aplicação 21/12/2017	193,31			54,579706		
	Aplicação 22/12/2017	603,50			170,391621		
28/12/2017	APLICAÇÃO	19.301,66			5.449,058217	3,542201098	6.730,259786
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.668,34			3.858,309029	3,542572639	10.588,568815
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.510,77			10.588,568815		10.588,568815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.863,20
APLICAÇÕES (+)	185.434,95
RESGATES (-)	175.842,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,83
SALDO ATUAL =	37.510,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 56 Conta: B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	6.809,64	D
07/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9667	Out	9903 -	0,00	2.000,00	4.809,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>		
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120072	Out	120801 -	0,00	1.484,20	3.325,44	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120073	Out	120801 -	0,00	132,27	3.193,17	D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>1.616,47 C</i>				
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120071	Out	120802 -	0,00	973,31	2.219,86	D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120070	Out	120803 -	0,00	1.356,52	863,34	D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120076	Out	272336 -	0,00	9,40	853,94	D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120076	Out	272337 -	0,00	9,40	844,54	D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120076	Out	272338 -	0,00	9,40	835,14	D
08/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9050	Out	8090 -	0,00	800,00	35,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.774,50</i>		
21/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 21120002	Out	21122017 -	8.500,28	0,00	8.535,42	D
21/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 21120003	Out	850 -	0,00	85,00	8.450,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.500,28</i>	<i>85,00</i>		
22/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 22120020	Out	10732 -	0,00	3.045,59	5.404,83	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122201 -	0,00	142,04	5.262,79	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122202 -	0,00	73,96	5.188,83	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122203 -	0,00	71,24	5.117,59	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122204 -	0,00	71,24	5.046,35	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122205 -	0,00	71,24	4.975,11	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122206 -	0,00	288,11	4.687,00	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122207 -	0,00	71,34	4.615,66	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122208 -	0,00	516,26	4.099,40	D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120015	Out	122209 -	0,00	74,27	4.025,13	D
22/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 22120016	Out	122210 -	0,00	420,86	3.604,27	D
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 22120017	Out	122211 -	0,00	109,01	3.495,26	D
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 22120018	Out	122212 -	0,00	505,73	2.989,53	D
22/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 22120019	Out	122213 -	0,00	139,40	2.850,13	D
22/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9673	Out	40766 -	0,00	1.000,00	1.850,13	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,29</i>		
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120055	Out	28122017 -	6,42	0,00	1.856,55	D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	014725 -	0,00	9,40	1.847,15	D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	014726 -	0,00	9,40	1.837,75	D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120022	Out	122801 -	0,00	393,54	1.444,21	D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120023	Out	122802 -	0,00	768,34	675,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,42</i>	<i>1.180,68</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>8.506,70</i>	<i>14.640,47</i>		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ FUNDO A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.809,64			1.926,483236		
07/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,452376	3,536991062	1.361,030860
	Aplicação 24/11/2017	2.000,00			565,452376		
08/12/2017	RESGATE	4.774,50			1.349,733537	3,537364872	11,297328
	Aplicação 24/11/2017	4.774,50			1.349,733537		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.415,28			2.376,732261	3,540693302	2.388,029584
22/12/2017	RESGATE	6.600,29			1.863,925414	3,541069804	524,104170
	Aplicação 24/11/2017	40,00			11,297323		
	Aplicação 21/12/2017	6.560,29			1.852,628091		
28/12/2017	RESGATE	1.180,68			333,318173	3,542201098	190,785997
	Aplicação 21/12/2017	1.180,68			333,318173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	675,87			190,785997		190,785997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.809,64
APLICAÇÕES (+)	8.415,28
RESGATES (-)	14.555,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	675,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800.729.0088



29/12/2017 12:05:24

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	2.000,00 D	
		07/12 1155-9903-1 PMA FUNDO MUNC			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	800,00 D	
		08/12 1155-40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
08/12/2017		+ TED	120.801	1.616,47 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.802	973,31 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.803	1.356,52 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.336	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.337	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.338	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.774,50 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.415,28 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.700.000.010.732	3.045,59 D	
		22/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
22/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	1.000,00 D	
		22/12 1155-40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.201	142,04 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.202	73,96 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.203	71,24 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.204	71,24 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.205	71,24 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.206	288,11 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.207	71,34 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.208	516,26 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.209	74,27 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.210	420,86 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.211	109,01 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.212	505,73 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017		+ Pagamento de Titulo	122.213	139,40 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.600,29 C	0,00 C

28/12/2017	+ TED	122.801	393,54 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ TED	122.802	768,34 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.725	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.726	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.180,68 C	0,00 C
29/12/2017	S.A.L.D.O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/01/2018	PAG TITULO	10.201 R\$	81,53 D

Invest.com Resgate Autom.	675,87 C
Saldo Disponível	675,87 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	675,87
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANÉIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 57 Conta: B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	19,26 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120002	Out	0526888 -	0,00	2,85	16,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,85</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,85</i>	



29/12/2017 12:05:43

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Transf. conta centralizad	8.714	2,85 C	
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.688	2,85 D	0,00 C
		Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		16,41 C	
29/12/2017		SALDO			16,41 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 58 Conta: B.B 9..212-6 (PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------------------	-----------	---------------	--------	---------	-------

Saldo Anterior: 0,95 D



29/12/2017 12:05:55

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. saldação	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,95 C
		Saldo Disponível			0,95 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 0,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 59 Conta: B.B 11.934-2 (ITR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	33,98 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120002	Out	08122017 -	32,50	0,00	66,48 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 08120002	Out	08122017 -	0,00	4,87	61,61 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 08120002	Out	08122017 -	0,00	6,50	55,11 D
		Total do Documento:		21,13 D			
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 08120045	Out	850 -	0,00	0,26	54,85 D
			Total Diário:		32,50	11,63	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120003	Out	28122017 -	29,97	0,00	84,82 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120003	Out	28122017 -	0,00	4,49	80,33 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120003	Out	28122017 -	0,00	5,99	74,34 D
		Total do Documento:		19,49 D			
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120013	Out	850 -	0,00	0,23	74,11 D
			Total Diário:		29,97	10,71	
			Total Período:		62,47	22,34	



29/12/2017 12:06:20

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Em. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	32,50 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,50 D	
08/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	20,87 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	29,97 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,49 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
28/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	19,26 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		74,11 C	
29/12/2017		SALDO			74,11 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		617,12 D
06/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 06120003	Cqe	850256 - 0	0,00	380,00	237,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>380,00</i>	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120009	Out	08122017 -	878,71	0,00	1.115,83 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 08120009	Out	08122017 -	0,00	131,80	984,03 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 08120009	Out	08122017 -	0,00	175,74	808,29 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>571,17 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>878,71</i>	<i>307,54</i>	
13/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 9807	Out	040767 -	0,00	800,00	8,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120002	Out	20122017 -	177,76	0,00	186,05 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120002	Out	20122017 -	0,00	26,66	159,39 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120002	Out	20122017 -	0,00	35,55	123,84 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>115,55 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>177,76</i>	<i>62,21</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120004	Out	28122017 -	203,53	0,00	327,37 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120004	Out	28122017 -	0,00	30,52	296,85 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120004	Out	28122017 -	0,00	40,71	256,14 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>132,30 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>203,53</i>	<i>71,23</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.620,98</i>	



29/12/2017 12:07:04

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ IPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. Saldo Anterior	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			617,12 C
07/12/2017		Cheque	850.256	380,00 D	237,12 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	702,97 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	131,80 D	808,29 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	800,00 D	8,29 C
13/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S					
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	142,21 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,66 D	123,84 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	162,82 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30,52 D	256,14 C
29/12/2017		SALDO			256,14 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 12:07:51

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	537,38 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
26/12/2017		Transf conta centralizad	8.714	532,01 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		533,26 C	
29/12/2017		SALDO			533,26 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 62 Conta: B.B 18..192-7 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							8,45 D



29/12/2017 12:08:09

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		8,45 C	
29/12/2017		SALDO			8,45 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 64 Conta: B.B 22..392-1 (DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	56,37 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120010	Out	29122017 -	0,01	0,00	56,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 12:08:23

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2007		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		56,38 C	
29/12/2017		SALDO			56,38 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 65 Conta: B.B 22.400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						1,58 D



29/12/2017 12:08:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		1,58 C	
29/12/2017		SALDO			1,58 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 66 Conta: B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	8,50 D



29/12/2017 12:08:44

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 22401-4 PMA CASA CIVIL FT E POLIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		8,50 C	
29/12/2017		SALDO			8,50 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 68 Conta: B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	719,39 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120014	Out	056964 -	0,00	9,40	709,99 D
14/12	<u>MARIA AURILEDA DE</u>	DO 14120009	Out	121401 -	0,00	620,00	89,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>629,40</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120013	Out	29122017 -	0,24	0,00	90,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,24</i>	<i>629,40</i>	

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 22590-8 P A ROYALTIES PETRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		Transf. conta centralizad	8.714	629,40 C	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	620,00 D	
		104 0613 004869891000178 MARIA AURILED			
14/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823 481 100 056 964	9,40 D	0,00 C
		Tarifa referente a 14/12/2017			
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		90,23 C	
29/12/2017		SALDO			90,23 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.001,51 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120004	Out	01122017 -	0,45	0,00	10.001,96 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120101 -	0,00	132,35	9.869,61 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120102 -	0,00	140,46	9.729,15 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120103 -	0,00	70,91	9.658,24 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120104 -	0,00	70,91	9.587,33 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120105 -	0,00	70,91	9.516,42 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120106 -	0,00	263,30	9.253,12 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120107 -	0,00	71,45	9.181,67 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120108 -	0,00	233,56	8.948,11 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120109 -	0,00	73,97	8.874,14 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120015	Out	120110 -	0,00	73,49	8.800,65 D
01/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 01120016	Out	120111 -	0,00	564,91	8.235,74 D
01/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 01120016	Out	120112 -	0,00	289,39	7.946,35 D
01/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 8798	Out	12332 -	0,00	2.000,00	5.946,35 D
01/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 01120004	Out	344514 -	0,00	1.799,00	4.147,35 D
				Total Diário:	0,45	5.854,61	
07/12	<u>MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE</u>	DO 07120012	Out	120701 -	0,00	656,43	3.490,92 D
07/12	<u>MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE</u>	DO 07120012	Out	120702 -	0,00	656,43	2.834,49 D
				Total Diário:	0,00	1.312,86	
08/12	<u>PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS</u>	DO 08120002	Cqe	850398 - 2	0,00	830,30	2.004,19 D
				Total Diário:	0,00	830,30	
11/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9627	Out	23557 -	1.200,00	0,00	3.204,19 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120046	Cqe	850399 - 0	0,00	699,93	2.504,26 D
11/12	<u>DELEGACIA DE POLÍCIA DE</u>	DO 11120072	Cqe	850400 - 8	0,00	2.475,00	29,26 D
				Total Diário:	1.200,00	3.174,93	
12/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 12120006	Out	12122017 -	110,03	0,00	139,29 D
				Total Diário:	110,03	0,00	
13/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 13120006	Out	13122017 -	242,02	0,00	381,31 D
13/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 13120007	Out	13122017 -	111,80	0,00	493,11 D
				Total do Documento:	353,82 D		
				Total Diário:	353,82	0,00	
15/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 9426	Out	40767 -	0,00	98,00	395,11 D
				Total Diário:	0,00	98,00	
22/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 22120008	Out	22122017 -	429,40	0,00	824,51 D
				Total Diário:	429,40	0,00	
26/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 26120009	Out	26122017 -	110,03	0,00	934,54 D
26/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 26120010	Out	26122017 -	102,63	0,00	1.037,17 D
				Total do Documento:	212,66 D		
				Total Diário:	212,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 13 Conta: B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.037,17 D
27/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 27120010	Out	27122017 -	64,85	0,00	1.102,02 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120012	Out	036260 -	0,00	9,40	1.092,62 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120012	Out	036261 -	0,00	9,40	1.083,22 D
27/12	<u>CEREALISTA INHAMUNHS LTDA</u>	DO 27120004	Out	122701 -	0,00	200,00	883,22 D
27/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 27120003	Out	122702 -	0,00	646,00	237,22 D
				<i>Total Diário:</i>	64,85	864,80	
28/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 28120049	Out	28122017 -	87,73	0,00	324,95 D
28/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 28120050	Out	28122017 -	80,90	0,00	405,85 D
28/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 28120051	Out	28122017 -	39,58	0,00	445,43 D
28/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 28120052	Out	28122017 -	12,23	0,00	457,66 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120053	Out	28122017 -	6,11	0,00	463,77 D
				<i>Total do Documento:</i>	226,55 D		
				<i>Total Diário:</i>	226,55	0,00	
				<i>Total Período:</i>	2.597,76	12.135,50	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.471,96			2.962,573210		
01/12/2017	RESGATE	5.854,61			1.656,082844	3,535215657	1.306,490366
	Aplicação 16/11/2017	472,02			133,519647		
	Aplicação 30/11/2017	5.382,59			1.522,563197		
06/12/2017	RESGATE	200,00			56,552091	3,536562395	1.249,938275
	Aplicação 30/11/2017	200,00			56,552091		
07/12/2017	RESGATE	1.312,86			371,179903	3,536991062	878,758372
	Aplicação 30/11/2017	1.312,86			371,179903		
11/12/2017	APLICAÇÃO	99,70			28,182239	3,537689068	906,940611
12/12/2017	APLICAÇÃO	110,03			31,099183	3,538035006	938,039794
13/12/2017	APLICAÇÃO	353,82			99,993509	3,538429658	1.038,033303
14/12/2017	RESGATE	2.475,00			699,392944	3,538783198	338,640359
	Aplicação 30/11/2017	2.475,00			699,392944		
15/12/2017	RESGATE	98,00			27,690183	3,539160380	310,950176
	Aplicação 30/11/2017	98,00			27,690183		
19/12/2017	RESGATE	699,93			197,724274	3,539929551	113,225902
	Aplicação 30/11/2017	536,92			151,675245		
	Aplicação 11/12/2017	99,76			28,182239		
	Aplicação 12/12/2017	63,25			17,866790		
22/12/2017	APLICAÇÃO	429,40			121,262788	3,541069804	234,488690
26/12/2017	APLICAÇÃO	212,66			60,049120	3,541434025	294,537810
27/12/2017	RESGATE	799,95			225,857613	3,541833232	68,680197
	Aplicação 12/12/2017	46,87			13,232393		
	Aplicação 13/12/2017	354,16			99,993509		
	Aplicação 22/12/2017	398,92			112,631711		
28/12/2017	APLICAÇÃO	220,44			62,232491	3,542201098	130,912688
29/12/2017	SALDO ATUAL	463,77			130,912688		130,912688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.471,96
APLICAÇÕES (+)	1.426,05
RESGATES (-)	11.440,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	463,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 12:09:34

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Movimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	2.000,00 D	
		01/12 1155-12332-3 PM ARNEIROZ -F			
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	1.799,00 D	
		01/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.101	132,35 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.102	140,46 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.103	70,91 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.104	70,91 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.105	70,91 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.106	263,30 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.107	71,45 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.108	233,56 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.109	73,97 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pqto conta água	120.110	73,49 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.111	564,91 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.112	289,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.854,61 C	0,00 C
06/12/2017		Cheque Compensado	850.386	200,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.701	656,43 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.702	656,43 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.312,86 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.200,00 C	
		11/12 1155-8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2017		Cheque	850.398	830,30 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	850.395	270,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99,70 D	0,00 C
12/12/2017		+ TED-Credito em Conta	9.734.823	110,03 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	110,03 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED-Credito em Conta	4.932.784	242,02 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		+ TED-Credito em Conta	4.933.298	111,80 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	353,82 D	0,00 C
14/12/2017		Cheque	850.400	2.475,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.475,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	98,00 D	

15/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S

15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	98,00 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque	850.399	699,93 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	699,93 C	0,00 C
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	263.545	429,40 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	429,40 D	0,00 C
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.586	110,03 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.582.688	102,63 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	212,66 D	0,00 C
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.867.384	64,85 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
27/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	200,00 D	
	237 0789 011093254000118 CEREALISTA IN			
27/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	646,00 D	
	104 3443 63789930334 VALERIA OLIVEIRA			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.260	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.261	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	799,95 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.895.158	87,73 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.895.633	80,90 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.896.293	39,58 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.896.796	12,23 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	220,44 D	0,00 C
29/12/2017	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	463,77 C
Saldo Disponível	463,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	463,77
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 109 Conta: B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		165,60 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 01120001	Out	01122017 -	264,17	0,00	429,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>264,17</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 04120001	Out	04122017 -	12,28	0,00	442,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,28</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 06120007	Out	06122017 -	38,39	0,00	480,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,39</i>	<i>0,00</i>	
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 07120002	Out	07122017 -	5,00	0,00	485,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120004	Out	08122017 -	5,82	0,00	491,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,82</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 9626	Out	40767 -	0,00	490,00	1,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>490,00</i>	
15/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 15120006	Out	15122017 -	5,00	0,00	6,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 19120003	Out	19122017 -	5,46	0,00	11,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,46</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120004	Out	20122017 -	10,00	0,00	21,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 22120002	Out	22122017 -	10,00	0,00	31,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 26120002	Out	26122017 -	107,00	0,00	138,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120001	Out	27122017 -	83,01	0,00	221,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,01</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120054	Out	28122017 -	0,42	0,00	222,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>546,55</i>	<i>490,00</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	165,60			46,849649		
01/12/2017	APLICAÇÃO	264,17			74,725285	3,535215657	121,574934
04/12/2017	APLICAÇÃO	12,28			3,473180	3,535663875	125,048114
06/12/2017	APLICAÇÃO	38,39			10,855173	3,536562395	135,903287
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	137,316917
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,82			1,645292	3,537364872	138,962209
11/12/2017	RESGATE	490,00			138,508499	3,537689068	0,453710
	Aplicação 03/11/2017	7,65			2,162741		
	Aplicação 07/11/2017	7,78			2,199690		
	Aplicação 09/11/2017	5,32			1,504824		
	Aplicação 20/11/2017	5,01			1,415938		
	Aplicação 22/11/2017	82,13			23,215585		
	Aplicação 23/11/2017	57,84			16,350871		
	Aplicação 01/12/2017	264,36			74,725285		
	Aplicação 04/12/2017	12,29			3,473180		
	Aplicação 06/12/2017	38,40			10,855173		
	Aplicação 07/12/2017	5,00			1,413630		
	Aplicação 08/12/2017	4,22			1,191582		
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	1,866474
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,46			1,542403	3,539929551	3,408877
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824608	3,540313989	6,233485
22/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824005	3,541069804	9,057490
26/12/2017	APLICAÇÃO	107,00			30,213749	3,541434025	39,271239
27/12/2017	APLICAÇÃO	83,01			23,437015	3,541833232	62,708254
29/12/2017	SALDO ATUAL	222,15			62,708254		62,708254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,60
APLICAÇÕES (+)	546,13
RESGATES (-)	490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	222,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	264,17 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	264,17 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2,28 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,28 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,39 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38,39 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,82 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	490,00 D	
		11/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,46 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	107,00 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	83,01 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	83,01 D	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	222,14 C
Saído Disponível	222,14 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	222,14
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 104 Conta: B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41,22 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120014	Out	29122017 -	0,10	0,00	41,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	

.....
.....
.....
.....
.....
.....



29/12/2017 12:11:51

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Debitamento	Crédito	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					41,32 C
Saldo Disponível					41,32 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 41,32

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 110 Conta: B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							177,62 D
28/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 9838	Out	33914 -	165.000,00	0,00	165.177,62 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9839	Out	34914 -	65.000,00	0,00	230.177,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120011	Out	29122017 -	24,51	0,00	230.202,13 D
<i>Total Diário:</i>					<i>24,51</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>230.024,51</i>	<i>0,00</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 33914-8 PM ARNEIROZ/CE-MHCDC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	177,62			50,248853		
28/12/2017	APLICAÇÃO	230.000,00			64.931,378438	3,542201098	64.981,627291
29/12/2017	SALDO ATUAL	230.202,13			64.981,627291		64.981,627291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,62
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	230.202,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 12:12:39

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 33914-8 PM ARNEIROZ-CE-MHCDC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	165.000,00 C	
		28/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	65.000,00 C	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	230.202,13 C
Saldo Disponível	230.202,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	230.202,13
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 174 Conta: B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,16 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120012	Out	29122017 -	0,01	0,00	0,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 38765-7 PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,17 C
		Saldo Disponível			0,17 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 0,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	484,60
01/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9676	Out	40767 -	16.000,00	0,00	16.484,60
		Total do Documento:		418,00 D			
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120020	Out	011217 -	0,00	9,40	16.475,20
01/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 01120017	Out	120101 -	0,00	115,63	16.359,57
01/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 01120019	Out	40767 -	0,00	15.582,00	777,57
		Total Diário:			16.000,00	15.707,03	
06/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 06120002	Cqe	850380 - 0	0,00	209,00	568,57
		Total Diário:			0,00	209,00	
11/12	<u>B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ</u>	T+ 9626	Out	40767 -	490,00	0,00	1.058,57
11/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9628	Out	40767 -	1.500,00	0,00	2.558,57
		Total do Documento:		1.990,00 D			
11/12	<u>ABILIO GOMES DO NASCIMENTO</u>	DO 11120044	Cqe	850381 - 8	0,00	1.034,55	1.524,02
11/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120045	Cqe	850382 - 6	0,00	748,12	775,90
11/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 11120093	Cqe	850383 - 4	0,00	602,30	173,60
		Total Diário:			1.990,00	2.384,97	
13/12	<u>B.B 12.139-8 (IPI</u>	T+ 9807	Out	040767 -	800,00	0,00	973,60
		Total Diário:			800,00	0,00	
15/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 9426	Out	40767 -	98,00	0,00	1.071,60
15/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9653	Out	8090X -	9.000,00	0,00	10.071,60
15/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 15120006	Out	121501 -	0,00	2.458,00	7.613,60
15/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 15120007	Out	121502 -	0,00	7.113,00	500,60
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120011	Out	176721 -	0,00	9,40	491,20
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120011	Out	176722 -	0,00	9,40	481,80
15/12	<u>FRANCISCO GOMES DE SOUSA</u>	DO 15120002	Cqe	850385 - 0	0,00	450,30	31,50
		Total Diário:			9.098,00	10.040,10	
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9614	Out	407674 -	2.000,00	0,00	2.031,50
20/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 20120002	Cqe	850386 - 9	0,00	1.800,00	231,50
		Total Diário:			2.000,00	1.800,00	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120048	Out	28122017 -	2,40	0,00	233,90
		Total Diário:			2,40	0,00	
		Total Período:			29.890,40	30.141,10	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	475,20			134,435688		
01/12/2017	APLICAÇÃO	302,37			85,530849	3,535215657	219,966537
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.781,00			503,435990	3,537689068	723,402527
12/12/2017	RESGATE	1.034,55			292,408073	3,538035006	430,994454
	Aplicação 31/10/2017	271,85			76,836158		
	Aplicação 30/11/2017	203,79			57,599530		
	Aplicação 01/12/2017	302,61			85,530849		
	Aplicação 11/12/2017	256,30			72,441536		
13/12/2017	APLICAÇÃO	800,00			226,088993	3,538429658	657,083447
14/12/2017	RESGATE	748,12			211,406000	3,538783198	445,677447
	Aplicação 11/12/2017	748,12			211,406000		
15/12/2017	RESGATE	491,80			138,959512	3,539160380	306,717935
	Aplicação 11/12/2017	491,80			138,959512		
18/12/2017	RESGATE	450,30			127,219905	3,539540443	179,498030
	Aplicação 11/12/2017	285,39			80,628942		
	Aplicação 13/12/2017	164,91			46,590963		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.397,70			394,795491	3,540313989	574,293521
26/12/2017	RESGATE	1.800,00			508,268681	3,541434025	66,024840
	Aplicação 13/12/2017	635,68			179,498030		
	Aplicação 20/12/2017	1.164,32			328,770651		
29/12/2017	SALDO ATUAL	233,90			66,024840		66,024840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,20
APLICAÇÕES (+)	4.281,07
RESGATES (-)	4.524,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	233,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 12:14:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Fundo (CP)	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ	4.064.139	16.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	661.155.000.034.421	15.582,00 D	
01/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	115,63 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	302,37 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	1.500,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 1155 25137-2 PM ARNEIROZ -S	661.155.000.025.137	490,00 C	
11/12/2017		Cheque Compensado	850.380	209,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.781,00 D	0,00 C
12/12/2017		Cheque	850.381	1.034,55 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.034,55 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 1155 12139-8 P M ARNEIROZ I	661.155.000.012.139	800,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
14/12/2017		Cheque	850.382	748,12 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	748,12 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida 15/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	9.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência recebida 15/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR	661.155.000.023.557	98,00 C	
15/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A	121.501	2.458,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A	121.502	7.113,00 D	
15/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.176.721	9,40 D	
15/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.176.722	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	491,60 C	0,00 C
18/12/2017		Cheque Compensado	850.385	450,30 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	450,30 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
20/12/2017		Cheque Compensado	850.383	602,30 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.397,70 D	0,00 C
26/12/2017		Cheque Compensado	850.386	1.800,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					233,90 C
Saldo Disponível					233,90 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					233,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 195 Conta: B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,56 D	



29/12/2017 12:14:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,56 C
		Saldo Disponível			0,56 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		29/12/2017	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2018	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 0,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 72 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	586,44 D
11/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 9625	Out	5646 -	0,00	585,00	1,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>585,00</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120002	Out	28122017 -	860,92	0,00	862,36 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120012	Out	28122017 -	0,11	0,00	862,47 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>559,72 D</i>			
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120002	Out	28122017 -	0,00	129,13	733,34 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120002	Out	28122017 -	0,00	172,18	561,16 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120016	Out	850 -	0,00	6,88	554,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>861,03</i>	<i>308,19</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>861,03</i>	<i>893,19</i>	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	585,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	585,00 D	0,00 C
		11/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
28/12/2017		ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	860,92 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	129,13 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	172,18 D	
28/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	552,73 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		554,28 C	
29/12/2017		SALDO			554,28 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 73 Conta: BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						10.164,57	D

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERÊNCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 55	CONTA	20.001-0 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	
SALDO CONTA CORRENTE			10.164,57
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012			0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012			0,00
SALDO BLOQUEADO			0,00
SALDO ATUAL			10.164,57
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE			10.164,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE			0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	238,72 D
12/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 12120001	Out	12122017 -	179,97	0,00	418,69 D
12/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 12120001	Out	12122017 -	0,00	35,99	382,70 D
		Total do Documento:		143,98 D			
				<i>Total Diário:</i>	179,97	35,99	
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 18120005	Out	18122017 -	324,13	0,00	706,83 D
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 18120005	Out	18122017 -	0,00	64,83	642,00 D
		Total do Documento:		259,30 D			
				<i>Total Diário:</i>	324,13	64,83	
19/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 19120004	Out	19122017 -	670,45	0,00	1.312,45 D
19/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 19120004	Out	19122017 -	0,00	134,09	1.178,36 D
		Total do Documento:		536,36 D			
				<i>Total Diário:</i>	670,45	134,09	
26/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 26120005	Out	26122017 -	567,49	0,00	1.745,85 D
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120002	Out	261217 -	0,00	42,00	1.703,85 D
26/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 26120005	Out	26122017 -	0,00	113,50	1.590,35 D
		Total do Documento:		453,99 D			
				<i>Total Diário:</i>	567,49	155,50	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120010	Out	28122017 -	0,92	0,00	1.591,27 D
				<i>Total Diário:</i>	0,92	0,00	
				<i>Total Período:</i>	1.742,96	390,41	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238,72C	40,915094
Aplicações	1.351,63C	231,425965
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.591,27C	272,341059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	143,98C	24,661132
18 / 12	APLICACAO	259,30C	44,401680
19 / 12	APLICACAO	536,36C	91,838487
26 / 12	APLICACAO	411,99C	70,524664

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

PM ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	047356	REP IPVA	143,98C	143,98C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	143,98D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	259,30C	259,30C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	259,30D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	536,36C	536,36C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	536,36D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	252,08C	252,08C
26/12/2017	047356	REP IPVA	97,18C	349,26C
26/12/2017	047356	REP IPVA	67,36C	416,62C
26/12/2017	047356	REP IPVA	37,37C	453,99C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	411,99C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	411,99D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 74 Conta: CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	854,78 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120014	Out	28122017 -	1,13	0,00	855,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ARNEIROZ FUNASA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000204-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,78C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	805,91C	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

0754/006/00000204-5

Nome:

P M DE ARNEIROZ FUNASA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 75 Conta: CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						4,30 D

.....
.....
.....



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000286-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4,29C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 76 Conta: CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	247,45 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120013	Out	28122017 -	0,34	0,00	247,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,34</i>	<i>0,00</i>	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000287-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,42C	42,404059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,76C	42,404059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

0754/006/00000287-8

Nome:

PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	45.421,64 D
01/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 9676	Out	40767 -	0,00	16.000,00	29.421,64 D
01/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 9012	Out	8090 -	0,00	29.000,00	421,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	
05/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 05120005	Out	05122017 -	87.638,46	0,00	88.060,10 D
05/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 05120005	Out	05122017 -	0,00	17.527,69	70.532,41 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>70.110,77 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>87.638,46</i>	<i>17.527,69</i>	
11/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9639	Out	151231 -	0,00	2.000,00	68.532,41 D
11/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9640	Out	153649 -	0,00	3.000,00	65.532,41 D
11/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 9638	Out	157438 -	0,00	5.000,00	60.532,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
12/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 12120003	Out	12122017 -	37.145,93	0,00	97.678,34 D
12/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 12120003	Out	12122017 -	0,00	7.429,19	90.249,15 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>29.716,74 D</i>			
12/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9641	Out	140911 -	0,00	42.000,00	48.249,15 D
12/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9417	Out	144360 -	0,00	18.522,00	29.727,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.145,93</i>	<i>67.951,19</i>	
14/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 14120019	Out	14122017 -	22,85	0,00	29.750,00 D
14/12	<u>RADIO CULTURA DOS INHAMUNS</u>	DO 14120013	Cqe	000288 - 7	0,00	2.500,00	27.250,00 D
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 9698	Out	156816 -	0,00	27.250,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,85</i>	<i>29.750,00</i>	
19/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 19120001	Out	19122017 -	56.793,55	0,00	56.793,55 D
19/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 19120001	Out	19122017 -	0,00	11.358,71	45.434,84 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>45.434,84 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>56.793,55</i>	<i>11.358,71</i>	
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120004	Out	261217 -	0,00	42,00	45.392,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 27120002	Out	27122017 -	151.591,08	0,00	196.983,92 D
27/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 9681	Out	12332 -	0,00	19.198,59	177.785,33 D
27/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 9682	Out	12332 -	0,00	5.874,08	171.911,25 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>25.072,67 C</i>			
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 27120002	Out	27122017 -	0,00	30.318,22	141.593,03 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>121.272,86 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>151.591,08</i>	<i>55.390,89</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120011	Out	28122017 -	37,71	0,00	141.630,74 D
28/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 9835	Out	12332 -	0,00	25.000,00	116.630,74 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 9833	Out	40766 -	0,00	5.000,00	111.630,74 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 9834	Out	8090 -	0,00	46.000,00	65.630,74 D
28/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 9800	Out	9903 -	0,00	15.000,00	50.630,74 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	50.630,74 D
<i>Total Diário:</i>				37,71	91.000,00	
<i>Total Período:</i>				333.229,58	328.020,48	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000069-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.421,64C	7.784,702743
Aplicações	211.745,81C	36.259,200677
Resgates	206.597,26D	35.378,608370
Rendimento Bruto no Mês	60,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.630,75C	8.665,295050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	45.000,00D	7.711,790324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	70.110,77C	12.013,075277
11 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.712,928927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	30.805,26D	5.276,375944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	27.250,00D	4.666,813611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.500,00D	428,120767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	45.434,84C	7.779,601328
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,190199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	96.200,20C	16.466,524071
28 / 12	RESGATE	91.000,00D	15.575,388595
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000069-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.421,64C	7.784,702743
Aplicações	211.745,81C	36.259,200677
Resgates	206.597,26D	35.378,608370
Rendimento Bruto no Mês	60,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.630,75C	8.665,295050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	158602	ENVIO TED	16.000,00D	16.000,00D
01/12/2017	159191	ENVIO TED	29.000,00D	45.000,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.000,00C	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.623,32C	1.623,32C
05/12/2017	047356	REP ICMS	68.487,45C	70.110,77C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	70.110,77D	0,00
11/12/2017	151231	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
11/12/2017	153649	ENVIO TED	3.000,00D	5.000,00D
11/12/2017	157438	ENVIO TED	5.000,00D	10.000,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	29.716,74C	29.716,74C
12/12/2017	140911	ENVIO TED	42.000,00D	12.283,26D
12/12/2017	144360	ENVIO TED	18.522,00D	30.805,26D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.805,26C	0,00
14/12/2017	156816	ENVIO TED	27.250,00D	27.250,00D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.250,00C	0,00
15/12/2017	000288	CHEQ COMP	2.500,00D	2.500,00D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	36.727,38C	36.727,38C
19/12/2017	047356	REP ICMS	8.707,46C	45.434,84C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	45.434,84D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	121.272,87C	121.272,87C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	19.198,59D	102.074,28C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	5.874,08D	96.200,20C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	96.200,20D	0,00
28/12/2017	126524	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
28/12/2017	126904	ENVIO TED	15.000,00D	40.000,00D
28/12/2017	127287	ENVIO TED	5.000,00D	45.000,00D
28/12/2017	127785	ENVIO TED	46.000,00D	91.000,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	91.000,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 197 Conta: CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							12,15 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
754600018
3443/006/00000119-4
P M ARNEIROZ GABINETE
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12,15C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 207 Conta: CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	31,00 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000128-3

Nome:

P M ARNEIROZ PROCURADORIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		31,00C

Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2017

DEZEMBRO / 2017

Unidade Gestora: 6 SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASN
 Unid. Org: 0606 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
191	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS	7.277,92	1.325.110,08	1.331.277,97	1.110,03
		0,00	61.510,15	61.500,24	9,91
209	CEF 6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS				
	Total da Unidade Orgamentária:	7.277,92	1.386.620,23	1.392.778,21	1.119,94
	Total da Unidade Gestora:	7.277,92	1.386.620,23	1.392.778,21	1.119,94
	Total de todas as Unidades Gestoras:	7.277,92	1.386.620,23	1.392.778,21	1.119,94

ROBERTO CLEBER FEITOSA
 ASSESSOR GERAL

MARIA EVANGELINA DE ARAUJO
 TESOUREIRA

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
 GESTOR

ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador 011979/O-2

Tesoureiro

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
 Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.202,49 D
05/12	<u>LUIZ PAZ DE OLIVEIRA</u>	DO 05120002	Cqe	852055 - 0	0,00	300,20	6.902,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,20</i>	
06/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 06120004	Cqe	852056 - 9	0,00	902,50	5.999,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>902,50</i>	
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120010	Out	120701 -	0,00	4.837,94	1.161,85 D	
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 07120011	Out	120701 -	0,00	124,28	1.037,57 D	
				Total do Documento:	4.962,22 C			
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120017	Out	254507 -	0,00	9,40	1.028,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.971,62</i>	
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9624	Out	40766 -	52.000,00	0,00	53.028,17 D	
08/12	<u>B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 9050	Out	8090 -	800,00	0,00	53.828,17 D	
08/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 10188	Out	850 -	10.453,01	0,00	64.281,18 D	
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120062	Out	120801 -	0,00	47.425,56	16.855,62 D	
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120063	Out	120801 -	0,00	4.878,01	11.977,61 D	
				Total do Documento:	52.303,57 C			
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120802 -	0,00	70,92	11.906,69 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120803 -	0,00	70,91	11.835,78 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120804 -	0,00	70,92	11.764,86 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120805 -	0,00	70,93	11.693,93 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120806 -	0,00	175,19	11.518,74 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120807 -	0,00	70,92	11.447,82 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120808 -	0,00	354,57	11.093,25 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120064	Out	120809 -	0,00	189,28	10.903,97 D	
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120094	Out	272366 -	0,00	9,40	10.894,57 D	
08/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 08120084	Out	850 -	0,00	10.453,01	441,56 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>63.253,01</i>	<i>63.839,62</i>	
11/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9640	Out	153649 -	3.000,00	0,00	3.441,56 D	
11/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9629	Out	40766 -	6.500,00	0,00	9.941,56 D	
				Total do Documento:	5.371,00 D			
11/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 11120106	Out	40766 -	0,00	1.129,00	8.812,56 D	
11/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 11120047	Cqe	852057 - 7	0,00	783,00	8.029,56 D	
11/12	<u>CARLOS MATEUS SEVERINO DE</u>	DO 11120048	Cqe	852058 - 5	0,00	330,60	7.698,96 D	
11/12	<u>ANDRE DE OLIVEIRA CASTRO</u>	DO 11120049	Cqe	852059 - 3	0,00	372,40	7.326,56 D	
11/12	<u>JOAO BATISTA DE SOUSA</u>	DO 11120050	Cqe	852060 - 7	0,00	300,20	7.026,36 D	
11/12	<u>JOSE CLEITON PEDROSA DOS</u>	DO 11120051	Cqe	852061 - 5	0,00	330,60	6.695,76 D	
11/12	<u>ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA</u>	DO 11120052	Cqe	852062 - 3	0,00	520,60	6.175,16 D	
11/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 11120053	Cqe	852063 - 1	0,00	510,15	5.665,01 D	
11/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 11120054	Cqe	852064 - 0	0,00	300,20	5.364,81 D	
11/12	<u>JOAO CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 11120055	Cqe	852065 - 8	0,00	300,20	5.064,61 D	
11/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 11120056	Cqe	852066 - 6	0,00	300,20	4.764,41 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Gredor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.764,41 D
11/12	<u>JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA</u>	DO 11120057	Cqe	852067 - 4	0,00	522,50	4.241,91 D
11/12	<u>RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO</u>	DO 11120058	Cqe	852068 - 2	0,00	330,60	3.911,31 D
11/12	<u>JOAO PAULO GONÇALVES</u>	DO 11120059	Cqe	852069 - 0	0,00	330,60	3.580,71 D
11/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 11120060	Cqe	852070 - 4	0,00	324,90	3.255,81 D
11/12	<u>JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS</u>	DO 11120061	Cqe	852071 - 2	0,00	360,81	2.895,00 D
11/12	<u>LUIS ARAUJO LIMA</u>	DO 11120062	Cqe	852072 - 0	0,00	630,13	2.264,87 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120092	Cqe	852073 - 9	0,00	149,98	2.114,89 D
11/12	<u>ANTONIO VICTOR LURRAN</u>	DO 11120091	Cqe	852074 - 7	0,00	405,00	1.709,89 D
11/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u>	DO 11120097	Cqe	852075 - 5	0,00	294,50	1.415,39 D
Total Diário:					9.500,00	8.526,17	
12/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9417	Out	144360 -	18.522,00	0,00	19.937,39 D
12/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9411	Out	40766 -	10.000,00	0,00	29.937,39 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇOES,</u>	DO 12120013	Out	121201 -	0,00	29.295,00	642,39 D
12/12	<u>ZUSSANY KARLLA PAIVA TEIXEIRA</u>	DE 12120014	Out	121202 -	0,00	187,40	454,99 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120020	Out	167654 -	0,00	9,40	445,59 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120020	Out	167655 -	0,00	9,40	436,19 D
12/12	<u>ANA ALVES FEITOSA E CHAVES</u>	DE 12120017	Cqe	852076 - 3	0,00	144,80	291,39 D
Total Diário:					28.522,00	29.646,00	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120023	Out	056980 -	0,00	9,40	281,99 D
14/12	<u>ZUSSANY KARLLA PAIVA TEIXEIRA</u>	DE 14120021	Out	121401 -	0,00	93,70	188,29 D
Total Diário:					0,00	103,10	
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9672	Out	40766 -	8.000,00	0,00	8.188,29 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120061	Out	085020 -	0,00	9,40	8.178,89 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120061	Out	085021 -	0,00	9,40	8.169,49 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120061	Out	085022 -	0,00	9,40	8.160,09 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120037	Out	122001 -	0,00	864,27	7.295,82 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120036	Out	122002 -	0,00	270,83	7.024,99 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120038	Out	122003 -	0,00	6.205,31	819,68 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120039	Out	122003 -	0,00	93,21	726,47 D
Total do Documento:					6.298,52 C		
Total Diário:					8.000,00	7.461,82	
22/12	<u>B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 9673	Out	40766 -	1.000,00	0,00	1.726,47 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122201 -	0,00	78,69	1.647,78 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122202 -	0,00	71,24	1.576,54 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122203 -	0,00	71,14	1.505,40 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122204 -	0,00	71,24	1.434,16 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122205 -	0,00	219,48	1.214,68 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122206 -	0,00	71,24	1.143,44 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122207 -	0,00	356,18	787,26 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122208 -	0,00	71,44	715,82 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120014	Out	122209 -	0,00	71,34	644,48 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	644,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.081,99</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120063	Out	28122017 -	8,46	0,00	652,94 D
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9833	Out	40766 -	5.000,00	0,00	5.652,94 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9854	Out	40766 -	5.000,00	0,00	10.652,94 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>10.000,00 D</i>			
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120032	Out	008090 -	0,00	325,76	10.327,18 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120033	Out	008090 -	0,00	169,87	10.157,31 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120034	Out	008090 -	0,00	6.564,17	3.593,14 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>7.059,80 C</i>			
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120041	Out	014757 -	0,00	9,40	3.583,74 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120025	Out	122801 -	0,00	2.464,31	1.119,43 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120042	Out	281217 -	0,00	9,40	1.110,03 D
		<i>Total Diário:</i>			<i>10.008,46</i>	<i>9.542,91</i>	
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 10211	Out	850 -	1.232,61	0,00	2.342,64 D
29/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 29120016	Out	850 -	0,00	1.232,61	1.110,03 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>0,00 D</i>			
		<i>Total Diário:</i>			<i>1.232,61</i>	<i>1.232,61</i>	
		<i>Total Período:</i>			<i>121.516,08</i>	<i>127.608,54</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.533,89			2.131,376510		
04/12/2017	RESGATE	144,80			40,954119	3,535663875	2.090,422391
	Aplicação 31/10/2017	40,55			11,468184		
	Aplicação 16/11/2017	0,81			0,229436		
	Aplicação 20/11/2017	103,44			29,256499		
07/12/2017	RESGATE	5.875,12			1.661,050282	3,536991062	429,372109
	Aplicação 20/11/2017	346,55			97,979752		
	Aplicação 22/11/2017	5.006,91			1.415,584473		
	Aplicação 30/11/2017	521,66			147,486057		
08/12/2017	RESGATE	586,61			165,832483	3,537364872	263,539626
	Aplicação 30/11/2017	586,61			165,832483		
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.175,00			2.310,830557	3,537689068	2.574,370183
12/12/2017	RESGATE	2.914,83			823,855613	3,538035006	1.750,514570
	Aplicação 30/11/2017	932,41			263,539626		
	Aplicação 11/12/2017	1.982,42			560,315987		
13/12/2017	RESGATE	300,20			84,839895	3,538429658	1.665,674675
	Aplicação 11/12/2017	300,20			84,839895		
14/12/2017	RESGATE	1.028,70			290,693140	3,538783198	1.374,981535
	Aplicação 11/12/2017	1.028,70			290,693140		
15/12/2017	RESGATE	685,71			193,749343	3,539160380	1.181,232192
	Aplicação 11/12/2017	685,71			193,749343		
18/12/2017	RESGATE	630,80			178,215226	3,539540443	1.003,016966
	Aplicação 11/12/2017	630,80			178,215226		
19/12/2017	RESGATE	1.483,78			419,155234	3,539929551	583,861732
	Aplicação 11/12/2017	1.483,78			419,155234		
20/12/2017	RESGATE	597,07			168,648883	3,540313989	415,212849
	Aplicação 11/12/2017	597,07			168,648883		
22/12/2017	RESGATE	81,99			23,154020	3,541069804	392,058829
	Aplicação 11/12/2017	81,99			23,154020		
26/12/2017	RESGATE	445,00			125,655313	3,541434025	266,403516
	Aplicação 11/12/2017	445,00			125,655313		
27/12/2017	RESGATE	300,20			84,758367	3,541833232	181,645149
	Aplicação 11/12/2017	300,20			84,758367		
28/12/2017	APLICAÇÃO	466,49			131,694950	3,542201098	313,340099
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.110,03			313,340099		313,340099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.533,89
APLICAÇÕES (+)	8.641,49
RESGATES (-)	15.074,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	1.110,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	Et. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Cheque Compensado	852.061	144,80 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	144,80 C	0,00 C
07/12/2017		Cheque	852.056	902,50 D	
07/12/2017		+ TED	120.701	4.963,22 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.254.507	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.875,12 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	52.000,00 C	
		08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.125	800,00 C	
		08/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI			
08/12/2017		+ TED	120.801	62.303,57 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.802	70,92 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.803	70,91 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.804	70,92 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.805	70,93 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.806	175,19 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.807	70,92 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.808	354,57 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.809	189,28 D	
		CAGECE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.366	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	586,61 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	6.500,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2017		+ TED-Credito em Conta	6.426.266	3.000,00 C	
		104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ			
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	1.129,00 D	
		11/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
11/12/2017		Cheque Compensado	852.053	196,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.175,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	10.000,00 C	
		12/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
12/12/2017		+ TED-Credito em Conta	9.264.397	18.522,00 C	
		104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ			
12/12/2017		Cheque	852.067	522,50 D	
12/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	29.295,00 D	
		104 3443 020473176000178 CARNAUBA CONS			
12/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.202	187,40 D	
		104 3443 60610053345 ZUSSANY KARLLA PA			
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.654	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			

12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.655	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	Cheque Compensado	852.057	783,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	852.072	630,13 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.914,83 C	0,00 C
13/12/2017	Cheque	852.064	300,20 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	300,20 C	0,00 C
14/12/2017	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.401	93,70 D	
	104 3443 60610053345 ZUSSANY KARLLA PA			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.980	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	Cheque Compensado	852.062	520,60 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	852.074	405,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.028,70 C	0,00 C
15/12/2017	Cheque Compensado	852.070	324,90 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	852.071	360,81 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	685,71 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque	852.061	330,60 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	852.065	300,20 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	630,80 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque	852.073	149,98 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	852.058	330,60 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	852.059	372,40 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	852.060	300,20 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	852.069	330,60 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.483,78 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	8.000,00 C	
	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2017	+ TED	122.001	864,27 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.002	270,83 D	
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.003	6.298,52 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.020	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.021	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.022	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	Cheque Compensado	852.063	510,15 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	852.068	330,60 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	852.075	294,50 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	597,07 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.126	1.000,00 C	
	22/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	78,69 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.202	71,24 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.203	71,14 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.204	71,24 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.205	219,48 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.206	71,24 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.207	356,18 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.208	71,44 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.209	71,34 D	
	CAGECE			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	81,99 C	0,00 C

26/12/2017	Cheque Compensado	852.066	300,20 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	852.076	144,80 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	445,00 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque Compensado	852.055	300,20 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	300,20 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	5.000,00 C	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.613.864	5.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ			
28/12/2017	- Transferência enviada	661.155.000.008.090	169,87 D	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	325,76 D	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	6.564,17 D	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ TED	122.801	2.464,31 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.757	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	466,49 D	0,00 C
29/12/2017	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.110,03 C
Saldo Disponível	1.110,03 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	1.110,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 209 Conta: CEF 6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	9,91 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071004-7

Nome:

P M ARNEIROZ SESA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	9,91D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2017

Página: 1/2
Data: 18/01/2018

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Org: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A - Social
Dez / 2017
11 Fechada

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL	973,42	1.095.455,75	1.094.197,20	2.231,97
7	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO	422,32	13,17	0,00	435,49
8	B.B 21.777-8 (CPBF	28,53	1,62	0,00	30,15
9	B.B 22.567-3 (FMASBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
112	B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II	3,72	0,21	0,00	3,93
144	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA	60,21	17.803,22	17.850,00	13,43
108	B.B 29.898-0 (PROARES II	879,58	97.887,28	98.766,86	0,00
204	B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA	1.038,83	470,38	0,00	1.509,21
203	B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FMAS	5.513,40	52.724,40	42.648,17	15.589,63
205	B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN	15.663,33	25.173,81	14.847,45	25.989,69
206	B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FMAS	24,47	242.214,54	203.096,37	39.142,64
202	CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA	10.691,45	0,00	0,00	10.691,45
115	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		35.299,26	1.531.744,38	1.471.406,05	95.637,59
Unid. Org:	1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
142	B.B 34.579-2 (FMASPVIII	0,00	0,00	0,00	0,00
178	B.B 38.149-7 (P ARNEIROZO IGD PF	0,00	0,00	0,00	0,00
180	B.B 38.150-0 (FMAS IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

177	B.B	38.151-9 (PMA FMAS PEFTI	0,00	0,00	0,00	0,00
179	B.B	38.152-7 (FMASPBVII...	0,00	0,00	0,00	0,00
181	B.B	38.153-5 (FMASPBVIII...	0,00	0,00	0,00	0,00
176	B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJovem	0,00	0,00	0,00	0,00
185	B.B	38.506-9 (FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA	345,09	3.827,28	3.863,63	308,74
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS	5,63	0,36	0,00	5,99
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ	0,00	45.256,02	0,00	45.256,02

Total da Unidade Orçamentária: 350,72

Total da Unidade Gestora: 35.649,98

Total de todas as Unidades Gestoras: 35.649,98

1.580.828,04 1.475.269,68 141.208,34

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS
GESTORA

ROBERTO CLEBER FEITOSA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS

Contador 11979

Tesoureiro

Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.468,04 D
01/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 01120003	Out	120101 -	0,00	151,30	3.316,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>151,30</i>	
06/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 06120005	Cqe	851160 - 8	0,00	332,00	2.984,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>332,00</i>	
07/12	<u>B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 9667	Out	9903 -	2.000,00	0,00	4.984,74 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07120002	Out	120701 -	0,00	4.310,20	674,54 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 07120003	Out	120701 -	0,00	31,07	643,47 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120004	Out	4497 -	0,00	9,40	634,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.350,67</i>	
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9048	Out	8090 -	17.500,00	0,00	18.134,07 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120040	Out	120801 -	0,00	16.787,49	1.346,58 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120041	Out	120801 -	0,00	1.164,39	182,19 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120044	Out	2349 -	0,00	9,40	172,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.961,28</i>	
11/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9639	Out	151231 -	2.000,00	0,00	2.172,79 D
11/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9631	Out	9903 -	36.500,00	0,00	38.672,79 D
11/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 11120035	Out	121101 -	0,00	701,99	37.970,80 D
11/12	<u>B.B 29.898-0 (PROARES II</u>	T- 9642	Out	29898 -	0,00	34.132,01	3.838,79 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120108	Out	4416 -	0,00	9,40	3.829,39 D
11/12	<u>JOSÉ WILSON PINHEIRO</u>	DO 11120039	Cqe	851171 - 3	0,00	179,55	3.649,84 D
11/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 11120040	Cqe	851172 - 1	0,00	450,58	3.199,26 D
11/12	<u>LEONEL DUARTE PEDROSA</u>	DO 11120041	Cqe	851173 - 0	0,00	450,00	2.749,26 D
11/12	<u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u>	DO 11120042	Cqe	851174 - 8	0,00	675,18	2.074,08 D
11/12	<u>FRANCISCO SILVERIO FILHO</u>	DO 11120043	Cqe	851175 - 6	0,00	564,30	1.509,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.500,00</i>	<i>37.163,01</i>	
12/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9641	Out	140911 -	42.000,00	0,00	43.509,78 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇÕES,</u>	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	5.490,00	38.019,78 D
12/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 12120005	Out	121202 -	0,00	3.100,00	34.919,78 D
12/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 12120006	Out	121202 -	0,00	34.100,00	819,78 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120016	Out	7641 -	0,00	9,40	810,38 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120016	Out	7642 -	0,00	9,40	800,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.708,80</i>	
15/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 15120003	Out	121501 -	0,00	643,00	157,98 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120009	Out	6715 -	0,00	9,40	148,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>652,40</i>	
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9669	Out	9903 -	15.000,00	0,00	15.148,58 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120014	Out	122001 -	0,00	820,11	14.328,47 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120015	Out	122002 -	0,00	637,51	13.690,96 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120012	Out	122003 -	0,00	12.485,78	1.205,18 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120013	Out	122003 -	0,00	93,21	1.111,97 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.111,97 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120016	Out	5003 -	0,00	9,40	1.102,57 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120016	Out	5004 -	0,00	9,40	1.093,17 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120016	Out	502 -	0,00	9,40	1.083,77 D
				Total Diário:	15.000,00	14.064,81	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120008	Out	28122017 -	4,13	0,00	1.087,90 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9737	Out	9903 -	5.000,00	0,00	6.087,90 D
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9800	Out	9903 -	15.000,00	0,00	21.087,90 D
28/12	<u>B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL</u>	T- 9802	Out	+9903 -	0,00	10.000,00	11.087,90 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120015	Out	0012 -	0,00	9,40	11.078,50 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120011	Out	122801 -	0,00	2.326,89	8.751,61 D
28/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 28120001	Out	122802 -	0,00	5.395,50	3.356,11 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120010	Out	4733 -	0,00	9,40	3.346,71 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120010	Out	4734 -	0,00	9,40	3.337,31 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120012	Out	8090 -	0,00	1.002,25	2.335,06 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120014	Out	8090 -	0,00	103,09	2.231,97 D
				Total Diário:	20.004,13	18.855,93	
				Total Período:	135.004,13	136.240,20	



29/12/2017 13:07:14

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	151,30 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	151,30 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida 07/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.125	2.000,00 C	
07/12/2017		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.701	4.341,27 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.254.497	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.350,67 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	17.500,00 C	
08/12/2017		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	17.951,88 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.272.349	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	461,28 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	36.500,00 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ	6.426.231	2.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 1155 29898-0 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.029.898	34.132,01 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV	121.101	701,99 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.064.416	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.656,60 D	0,00 C
12/12/2017		+ TED-Credito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ	9.264.394	42.000,00 C	
12/12/2017		Cheque	851.171	179,55 D	
12/12/2017		Cheque	851.173	450,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 020473176000178 CARNAUBA CONS	121.201	5.490,00 D	
12/12/2017		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.202	37.200,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.167.641	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.167.642	9,40 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	851.160	332,50 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	851.172	450,58 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.121,43 C	0,00 C
13/12/2017		Cheque	851.175	564,30 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	564,30 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 02459639304 ROSIVALDO GOMES N	121.501	643,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.176.715	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	652,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	15.000,00 C	

20/12/2017	+ TED	122.001	820,11 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.002	637,51 D	
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.003	12.578,99 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.002	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.003	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.004	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	936,19 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	5.000,00 C	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ TED-Credito em Conta	4.613.867	15.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ			
28/12/2017	Cheque	851.174	675,18 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	103,09 D	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	1.002,25 D	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.041.889	10.000,00 D	
	28/12 1155 41889-7 ARNEIROZBL GBF			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.326,89 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.395,50 D	
	237 0789 017257614000156 ROBERTO OLEBE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.733	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.734	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	478,29 D	0,00 C
29/12/2017	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.231,97 C
Saldo Disponível	2.231,97 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	2.231,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.458,63			978,466228		
01/12/2017	RESGATE	151,30			42,797955	3,535215657	935,668273
	Aplicação 22/11/2017	151,30			42,797955		
07/12/2017	RESGATE	2.350,67			664,595968	3,536991062	271,072305
	Aplicação 22/11/2017	264,27			74,716943		
	Aplicação 27/11/2017	395,40			111,789656		
	Aplicação 30/11/2017	1.691,00			478,089369		
08/12/2017	RESGATE	461,28			130,402154	3,537364872	140,670151
	Aplicação 30/11/2017	461,28			130,402154		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.656,60			1.033,612601	3,537689068	1.174,282752
12/12/2017	RESGATE	2.121,43			599,606843	3,538035006	574,675909
	Aplicação 30/11/2017	497,70			140,670151		
	Aplicação 11/12/2017	1.623,73			458,936692		
13/12/2017	RESGATE	564,30			159,477524	3,538429658	415,198385
	Aplicação 11/12/2017	564,30			159,477524		
15/12/2017	RESGATE	652,40			184,337507	3,539160380	230,860878
	Aplicação 11/12/2017	652,40			184,337507		
20/12/2017	APLICAÇÃO	935,19			264,154536	3,540313989	495,015414
28/12/2017	APLICAÇÃO	478,29			135,026213	3,542201098	630,041627
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.231,97			630,041627		630,041627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.458,63
APLICAÇÕES (+)	5.070,08
RESGATES (-)	6.301,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	2.231,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:07:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 21414-0 P M A P P AO IDOSO PPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		435,49 C	
29/12/2017		SALDO			435,49 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 8 Conta: B.B 21.777-8 (CPBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30,08 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120002	Out	29122017 -	0,07	0,00	30,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:07:50

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 21777-8 PM ARNEIROZ-CPBF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			30,15 C
		Saldo Disponível			30,15 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 30,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 22567-3 PARNEIROZFMASBAJ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,92 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120003	Out	29122017 -	0,01	0,00	3,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

.....
S 7 1 1
.....
29/12/17
.....
0,01
.....
0,00
.....
0,00



29/12/2017 13:08:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29269-9 PMA PROARES II
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3,93 C
		Saldo Disponível			3,93 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 3,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13,13 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120004	Out	29122017 -	0,30	0,00	13,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:08:30

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 29550-7 PMA - MAIS VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Cheque Compensado	850.161	350,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	850.162	350,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	850.163	350,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 13,43 C
Saldo Disponível 13,43 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 13,43

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 108 Conta: B.B 29.898-0 (PROARES II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 927,47 D
11/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 9642	Out	29898 -	34.132,01	0,00	35.059,48 D
	TRANSF. E N T R E C O N T A S						
					<i>Total Diário:</i>	<i>34.132,01</i>	<i>0,00</i>
21/12	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 21120001	Out	21122017 -	50.400,00	0,00	85.459,48 D
	CREDITO PROARES, EFETUADO NESTA DATA.						
					<i>Total Diário:</i>	<i>50.400,00</i>	<i>0,00</i>
22/12	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 22120001	Out	22122017 -	13.235,43	0,00	98.694,91 D
	CREDITO DE PROARES, EFETAUDO NESTA DATA.						
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.235,43</i>	<i>0,00</i>
27/12	FB COMERCIO DE PAPELARIA E	DO 27120005	Out	188832 -	0,00	6.194,45	92.500,46 D
	DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ/CE. (LOTE 02) (CONTRATO 2016.10.26-0001).						
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.194,45</i>
28/12	FB COMERCIO DE PAPELARIA E	DO 28120009	Out	188832 -	0,00	7.040,98	85.459,48 D
	DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ/CE. (LOTE 01) (CONTRATO 2016.10.26-0001).						
28/12	KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS	DO 28120017	Out	29898 -	0,00	72.000,00	13.459,48 D
	PAGTO. PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS - PROARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ - CE						
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>79.040,98</i>
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29120015	Out	29122017 -	71,95	0,00	13.531,43 D
	vr. ref. rendimentos s/aplicação financeira.						
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 9871	Out	29898 -	0,00	13.531,43	0,00 D
	ref. devolução de recursos ao Erário Municipal.						
					<i>Total Diário:</i>	<i>71,95</i>	<i>13.531,43</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>97.839,39</i>	<i>98.766,86</i>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 29898-0 P MUN ARNEIROZ PROARES II
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.009.903	34.132,01 C ✓	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.132,01 D ✓	0,00 C
21/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.553.531	50.400,00 C ✓	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.400,00 D ✓	0,00 C
22/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.240.895	13.235,43 C ✓	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.235,43 D ✓	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	661.166.000.018.883	6.194,45 D ✓	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.194,45 C ✓	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.166.000.018.883	7.040,98 D ✓	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.604.000.057.208	72.000,00 D ✓	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.040,98 C ✓	0,00 C
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.531,43 C ✓	
29/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	13.531,43 D ✓	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29898-0 P MUN ARNEIROZ PROARES II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	927,47			262,385379		
11/12/2017	APLICAÇÃO	34.132,01			9.648,109074	3,537689068	9.910,494453
21/12/2017	APLICAÇÃO	50.400,00			14.234,500336	3,540693302	24.144,994789
22/12/2017	APLICAÇÃO	13.235,43			3.737,692486	3,541069804	27.882,687275
27/12/2017	RESGATE	6.194,45			1.748,938924	3,541833232	26.133,748351
	Aplicação 24/08/2016	864,06			243,959347		
	Aplicação 28/10/2016	65,26			18,426032		
	Aplicação 11/12/2017	5.265,13			1.486,553545		
28/12/2017	RESGATE	79.040,98			22.314,086020	3,542201098	3.819,662331
	Aplicação 11/12/2017	28.909,87			8.161,555529		
	Aplicação 21/12/2017	50.131,11			14.152,530491		
29/12/2017	RESGATE	13.531,43			3.819,662331	3,542572639	
	Aplicação 21/12/2017	290,38			81,969845		
	Aplicação 22/12/2017	13.241,05			3.737,692486		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,47
APLICAÇÕES (+)	97.767,44
RESGATES (-)	98.766,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 204 Conta: B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.505,88 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120005	Out	29122017 -	3,33	0,00	1.509,21 D
				<i>Total Diário:</i>	3,33	0,00	
				<i>Total Período:</i>	3,33	0,00	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.509,21 C
Saldo Disponível					1.509,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.509,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/11/2017 a 31/12/2017

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.345,26 D
10/11	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10110009	Out	10112017 -	3.021,00	0,00	6.366,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.021,00</i>	<i>0,00</i>	
16/11	<u>CLAUDIA REGINA DE CASTRO</u>	DO 16110004	Out	16112017 -	0,00	630,13	5.736,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>630,13</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110011	Out	30112017 -	12,36	0,00	5.748,49 D
30/11	<u>THYAGO SCARCELA</u>	DO 30110001	Out	38335 -	0,00	2.730,00	3.018,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,36</i>	<i>2.730,00</i>	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120004	Out	07122017 -	3.104,67	0,00	6.123,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.104,67</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 08120043	Out	120801 -	0,00	169,21	5.953,95 D
08/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 08120046	Out	120802 -	0,00	186,33	5.767,62 D
08/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 08120009	Out	363626 -	0,00	699,93	5.067,69 D
08/12	<u>CLAUDIA REGINA DE CASTRO</u>	DO 08120026	Out	37766 -	0,00	630,13	4.437,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.685,60</i>	
12/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 12120004	Out	41889 -	0,00	699,93	3.737,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>699,93</i>	
21/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 21120005	Out	21122017 -	3.148,48	0,00	6.886,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.148,48</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T+ 9802	Out	+9903 -	10.000,00	0,00	16.886,11 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120009	Out	28122017 -	10,93	0,00	16.897,04 D
28/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 28120004	Out	122901 -	0,00	1.298,01	15.599,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.010,93</i>	<i>1.298,01</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120001	Out	86200 -	0,00	9,40	15.589,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,40</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>19.297,44</i>	<i>7.053,07</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.018,50			853,949117		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.104,67			877,771514	3,536991062	1.731,720631
08/12/2017	RESGATE	1.685,60			476,512902	3,537364872	1.255,207729
	Aplicação 10/11/2017	1.685,60			476,512902		
12/12/2017	RESGATE	699,93			197,830151	3,538035006	1.057,377578
	Aplicação 10/11/2017	699,93			197,830151		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.148,48			889,226976	3,540693302	1.946,604554
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.823,103410	3,542201098	4.769,707964
29/12/2017	RESGATE	1.307,41			369,056652	3,542572639	4.400,651312
	Aplicação 10/11/2017	636,27			179,606064		
	Aplicação 07/12/2017	671,14			189,450588		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.589,63			4.400,651312		4.400,651312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.018,50
APLICAÇÕES (+)	16.253,15
RESGATES (-)	3.692,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	15.589,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

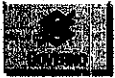
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.119	3.104,67 C ✓	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.104,67 D ✓	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	699,93 D ✓	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.037.766	630,13 D ✓	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.801	169,21 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.802	186,33 D ✓	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.685,60 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	699,93 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	699,93 C ✓	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.145	3.148,48 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.148,48 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.009.903	10.000,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.298,01 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.086.200	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.307,41 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 205 Conta: B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.945,53 D
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120004	Out	22122017 -	1.501,74	0,00	12.447,27 D
	VR REF. COTA-PARTE DO BLOCO GSUAS FNAS						
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120005	Out	22122017 -	1.501,74	0,00	13.949,01 D
	VR REF. COTA-PARTE DO BLOCO GSUAS FNAS						
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120006	Out	22122017 -	1.501,74	0,00	15.450,75 D
	VR REF. COTA-PARTE DO BLOCO GSUAS FNAS						
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120003	Out	22122017 -	1.501,74	0,00	16.952,49 D
	VR REF. COTA-PARTE DO BLOCO GSUAS FNAS						
				Total Diário:	6.006,96	0,00	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120008	Out	29122017 -	26,76	0,00	16.979,25 D
	VC REFE. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA						
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120016	Out	29122017 -	9.010,44	0,00	25.989,69 D
	VR REF. COTA-PARTE DO BLOCO GSUAS FNAS						
				Total Diário:	9.037,20	0,00	
				Total Período:	15.044,16	0,00	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.934.000.049	1.501,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.949.000.060	1.501,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.139.000.071	1.501,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.145.000.061	1.501,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.006,96 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.080.621.000.082	1.501,74 C	
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.087.700.000.042	1.501,74 C	
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.087.966.000.050	1.501,74 C	
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.087.969.000.058	1.501,74 C	
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.229.000.063	1.501,74 C	
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.302.000.073	1.501,74 C	
29/12/2017		SALDO			9.010,44 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/01/2018	ORDEM BANC	302.000.073 R\$	1.501,74 C
02/01/2018	ORDEM BANC	621.000.082 R\$	1.501,74 C
02/01/2018	ORDEM BANC	229.000.063 R\$	1.501,74 C
02/01/2018	ESTORNO	229.000.063 R\$	1.501,74 D
02/01/2018	ORDEM BANC	969.000.058 R\$	1.501,74 C
02/01/2018	ESTORNO	966.000.050 R\$	1.501,74 D
02/01/2018	ORDEM BANC	966.000.050 R\$	1.501,74 C
02/01/2018	ESTORNO	621.000.082 R\$	1.501,74 D
02/01/2018	ORDEM BANC	700.000.042 R\$	1.501,74 C
02/01/2018	ESTORNO	302.000.073 R\$	1.501,74 D
02/01/2018	ESTORNO	969.000.058 R\$	1.501,74 D
02/01/2018	ESTORNO	700.000.042 R\$	1.501,74 D

Invest.com Resgate Autom.	16.979,25 C
Saldo Disponível	25.989,69 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	16.979,25
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.107,13 D
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120007	Out	07122017 -	10.500,00	0,00	12.607,13 D	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120008	Out	07122017 -	8.850,00	0,00	21.457,13 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>19.350,00</i>	<i>0,00</i>		
08/12	<u>SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO</u>	DO 08120021	Out	103896 -	0,00	225,00	21.232,13 D	
08/12	<u>EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO</u>	DO 08120020	Out	103918 -	0,00	225,00	21.007,13 D	
08/12	<u>MARIA CLAUDENICE FERNANDES</u>	DO 08120027	Out	115916 -	0,00	812,25	20.194,88 D	
08/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 08120029	Out	120801 -	0,00	630,00	19.564,88 D	
08/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 08120030	Out	120802 -	0,00	266,00	19.298,88 D	
08/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 08120003	Out	120803 -	0,00	1.994,00	17.304,88 D	
08/12	<u>GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE</u>	DO 08120016	Out	120804 -	0,00	1.230,00	16.074,88 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120042	Out	120805 -	0,00	72,98	16.001,90 D	
08/12	<u>MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA</u>	DO 08120025	Out	12417 -	0,00	225,00	15.776,90 D	
08/12	<u>FRANCISCA FABIANA PEREIRA</u>	DO 08120022	Out	137030 -	0,00	225,00	15.551,90 D	
08/12	<u>MARIA ERISLANIA L. SILVA</u>	DO 08120015	Out	36672 -	0,00	225,00	15.326,90 D	
08/12	<u>HILDA PAIVA LIMA</u>	DO 08120023	Out	378073 -	0,00	297,00	15.029,90 D	
08/12	<u>ANA KARINE NÉ SAMPAIO</u>	DO 08120014	Out	378615 -	0,00	225,00	14.804,90 D	
08/12	<u>MARIA IRACI DE ARAÚJO</u>	DO 08120018	Out	379166 -	0,00	225,00	14.579,90 D	
08/12	<u>LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 08120017	Out	398438 -	0,00	225,00	14.354,90 D	
08/12	<u>ANA CRISTINA BENEVEVUNO</u>	DO 08120012	Out	411310 -	0,00	297,00	14.057,90 D	
08/12	<u>FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS</u>	DO 08120019	Out	434825 -	0,00	225,00	13.832,90 D	
08/12	<u>LUIZA ALVES GONÇALVES</u>	DO 08120010	Out	439401 -	0,00	297,00	13.535,90 D	
08/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 08120028	Out	439800 -	0,00	1.329,00	12.206,90 D	
08/12	<u>ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 08120013	Out	52590 -	0,00	297,00	11.909,90 D	
08/12	<u>MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA</u>	DO 08120024	Out	77839 -	0,00	297,00	11.612,90 D	
08/12	<u>ANA BEATRIZ LIMA TAVARES</u>	DO 08120011	Out	80969 -	0,00	297,00	11.315,90 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.141,23</i>		
11/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 11120098	Out	41898 -	0,00	5.819,00	5.496,90 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.819,00</i>		
12/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 12120002	Out	41898 -	0,00	954,50	4.542,40 D	
12/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 12120003	Out	41898 -	0,00	567,30	3.975,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.521,80</i>		
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120020	Out	14122017 -	8.850,00	0,00	12.825,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>8.850,00</i>	<i>0,00</i>		
21/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 21120006	Out	21122017 -	6.000,00	0,00	18.825,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>		
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120007	Out	22122017 -	10.500,00	0,00	29.325,10 D	
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120005	Out	122201 -	0,00	71,34	29.253,76 D	
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 22120006	Out	122202 -	0,00	129,78	29.123,98 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.500,00</i>	<i>201,12</i>		
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 26120004	Out	26122017 -	8.850,00	0,00	37.973,98 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	37.973,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.850,00</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 28120005	Out	122901 -	0,00	1.406,44	36.567,54 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 28120006	Out	439800 -	0,00	1.907,80	34.659,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.314,24</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120017	Out	29122017 -	29,90	0,00	34.689,64 D
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120018	Out	29122017 -	4.500,00	0,00	39.189,64 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120003	Out	350 -	0,00	47,00	39.142,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.529,90</i>	<i>47,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>58.079,90</i>	<i>21.044,39</i>	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.433.685.000.052	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.434.922.000.048	8.850,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.507.000.010	4.500,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.350,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.040.000.010.389	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.040.000.010.391	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.040.000.013.703	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.011.591	812,25 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.037.861	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.037.916	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.039.843	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.041.131	297,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.043.482	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.043.940	297,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	1.329,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.155.510.033.667	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.155.510.037.807	297,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.155.510.041.241	225,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	665.983.000.005.259	297,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	665.983.000.008.096	297,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	665.983.510.007.783	297,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	630,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	266,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.994,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.230,00 D	
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.805	72,98 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.367	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.368	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.369	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.370	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.178,83 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	5.819,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.819,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	567,30 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	954,50 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.521,80 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.613.672.000.058	8.850,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.850,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.851.355.000.059	6.000,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.780.000.103	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.871.086.000.018	4.500,00 C	
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.201	71,34 D	
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.202	129,78 D	

22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.298,88 D	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.917.296.000.100	8.850,00 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.850,00 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	1.907,80 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.907,80 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.092.072.000.013	4.500,00 C	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.406,44 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.086.204	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.084,16 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.107,13			596,117536		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.350,00			5.470,751738	3,536991062	6.066,869274
08/12/2017	RESGATE	10.178,83			2.877,517691	3,537364872	3.189,351583
	Aplicação 03/11/2017	2.108,69			596,117536		
	Aplicação 07/12/2017	8.070,14			2.281,400155		
11/12/2017	RESGATE	5.819,00			1.644,859084	3,537689068	1.544,492499
	Aplicação 07/12/2017	5.819,00			1.644,859084		
12/12/2017	RESGATE	1.521,80			430,125761	3,538035006	1.114,366738
	Aplicação 07/12/2017	1.521,80			430,125761		
14/12/2017	APLICAÇÃO	8.850,00			2.500,859618	3,538783198	3.615,226356
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,583373	3,540693302	5.309,809729
22/12/2017	APLICAÇÃO	10.298,88			2.908,409201	3,541069804	8.218,218930
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.850,00			2.498,987680	3,541434025	10.717,206610
28/12/2017	RESGATE	1.907,80			538,591669	3,542201098	10.178,614941
	Aplicação 07/12/2017	1.907,80			538,591669		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.084,16			870,598944	3,542572639	11.049,213885
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.142,64			11.049,213885		11.049,213885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,13
APLICAÇÕES (+)	56.433,04
RESGATES (-)	19.427,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,90
SALDO ATUAL =	39.142,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FÉLPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGÊNCIA: 3443

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA: 124-0

NOME: PMA PRJ EST. FAMILIA

SALDO DO CONTABIL R\$ 10.691,45

(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A REGULARIZAR.....	R\$ 10.691,45
EXTRATO	R\$ 0,00


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 202 Conta: CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------------------	-----------	---------------	--------	---------	-------

Saldo Anterior: 10.691,45 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000124-0

Nome:

PROJETO ESTACAO FAMILIA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



29/12/2017 13:28:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 34579-2 PARNEIROZFMASPBVIII
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:28:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38149-7 PARNEIROZFMASIGDBF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:29:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38150-0 PARNEIROZFMASIGD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:29:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38151-9 PARNEIROZFMASPBFI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. cancelamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:29:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38152-7 PARNEIROZFMASPBVII
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 38153-5 PARNEIROZFMASPBVIII
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:30:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38154-3 PARNEIROZFMASPJOV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 38506-9 PARNEIROZFMASCFV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 189 Conta: B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		308,06 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120006	Out	29122017 -	0,68	0,00	308,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,68</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,68</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:31:15

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			308,74 C
		Saldo Disponível			308,74 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 308,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 190 Conta: B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5,98 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120007	Out	29122017 -	0,01	0,00	5,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:31:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,99 C
		Saldo Disponível			5,99 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros		29/12/2017	
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF		02/01/2018	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 5,99

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 210 Conta: B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	45.156,11 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120009	Out	29122017 -	99,91	0,00	45.256,02 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>99,91</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>99,91</u>	<u>0,00</u>	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Ordem Bancária	7.113.216.000.135	5.239,00 C	
29/12/2017		SALDO			5.239,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lancamento	Documento	Valor
02/01/2018	ESTORNO	216.000.135 R\$	5.239,00 D
02/01/2018	ORDEM BANC	216.000.135 R\$	5.239,00 C

Invest.com Resgate Autom. 45.256,02 C
Saldo Disponível 50.495,02 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 45.256,02

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unid. Org: 0909 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
31	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC. DE EDUCA	44,65	484.157,29	483.427,90	774,04
32	B.B 6..050-X (PDDE	6.374,95	337,28	6.246,30	465,93
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	29.084,20	4.450.034,22	4.475.746,82	3.371,60
41	B.B 16..775-4 (QSE	9,28	270.499,28	270.023,03	485,53
43	B.B 22..780-3 (PNATE	7.948,30	81.810,17	80.201,78	9.556,69
44	B.B 24..535-6 (FEB	74.166,33	5.377.568,58	5.316.539,09	135.195,82
45	B.B 24..625-5 (FEB 40	5.730,46	2.019.785,47	2.024.206,92	1.309,01
46	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO	1.510,65	85,45	0,00	1.596,10
48	B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE	114,24	277.965,97	277.404,14	676,07
164	B.B 35.924-6 (PMA AÇUIS.ONIBUS	367,24	20,85	0,00	388,09
172	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA	148,65	8,44	0,00	157,09
182	B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES	699,21	39,70	0,00	738,91
200	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X	49,11	2,79	0,00	51,90
194	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL	1.258,32	71,43	0,00	1.329,75
42	B.B 40.922-7 (PEJA	416,62	28,11	0,00	444,73
198	CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA	11.740,00	218.051,52	207.794,04	21.997,48
Total da Unidade Orçamentária:		139.662,21	13.180.466,55	13.141.590,02	178.538,74

Unid. Org: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
--------	--------------	-------------------	--------------	------------	-----------------

Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2017

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

34 B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%

471,57	1.077.993,95	1.077.812,83	652,69
471,57	1.077.993,95	1.077.812,83	652,69
140.133,78	14.258.460,50	14.219.402,85	179.191,43
140.133,78	14.258.460,50	14.219.402,85	179.191,43

Total da Unidade Organizatória:

Total da Unidade Gestora:

Total de todas as Unidades Gestoras:

ROBERTO CLEBER FEITOSA
 ASSESSOR GERAL

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
 TESOUREIRA

Maria Gardênia Gonçalves
 Gestor

ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador 11979

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
 Tesoureiro

MARIA GARDENIA GONÇALVES
 Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA: 1155-X

CONTA: 5646-4

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALDO EXTRATO	R\$	1.724,62
(-) CHEQUE DE Nº853130-7	R\$	450,58
(-) CHEQUE DE Nº853159-5	R\$	180,00
(-) CHEQUE DE Nº853160-9	R\$	320,00
SALDO CONTABIL	R\$	774,04

ARNEIROZ-CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.211,33 D
01/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 01120002	Out	344214 -	0,00	5.331,00	1.880,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.331,00</i>	
06/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 06120001	Cqe	853108 - 0	0,00	437,00	1.443,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>437,00</i>	
08/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9046	Out	5646 -	0,00	300,00	1.143,33 D
08/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 9047	Out	5646 -	0,00	700,00	443,33 D
		Total do Documento:		1.000,00 C			
08/12	<u>MARIA IONARIA LIMA MENDONÇA</u>	DO 08120001	Cqe	853109 - 9	0,00	220,40	222,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.220,40</i>	
11/12	<u>B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC</u>	T+ 9625	Out	5646 -	585,00	0,00	807,93 D
11/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 9126	Out	8090X -	18.000,00	0,00	18.807,93 D
11/12	<u>FRANCISCO JOSE BARBOSA DA</u>	DO 11120079	Cqe	853110 - 2	0,00	180,00	18.627,93 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120080	Cqe	853111 - 0	0,00	849,91	17.778,02 D
11/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO 11120081	Cqe	853112 - 9	0,00	450,00	17.328,02 D
11/12	<u>FRANCISCO SILVERIO FILHO</u>	DO 11120082	Cqe	853113 - 7	0,00	564,30	16.763,72 D
11/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 11120083	Cqe	853114 - 5	0,00	450,58	16.313,14 D
11/12	<u>ANTONIO LUCAS CARLOS DE</u>	DO 11120074	Cqe	853115 - 3	0,00	450,58	15.862,56 D
11/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 11120075	Cqe	853116 - 1	0,00	684,00	15.178,56 D
11/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120077	Cqe	853117 - 0	0,00	748,12	14.430,44 D
11/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 11120078	Cqe	853118 - 8	0,00	270,18	14.160,26 D
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 11120019	Cqe	853119 - 6	0,00	180,50	13.979,76 D
11/12	<u>RAIMUNDO ALVES MONTEIRO</u>	DO 11120020	Cqe	853120 - 0	0,00	280,25	13.699,51 D
11/12	<u>PAULO SERGIO GARCIA NETO</u>	DO 11120021	Cqe	853121 - 8	0,00	453,15	13.246,36 D
11/12	<u>MARIA DO CARMO PEREIRA DE</u>	DO 11120022	Cqe	853122 - 6	0,00	135,09	13.111,27 D
11/12	<u>MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA</u>	DO 11120023	Cqe	853123 - 4	0,00	436,05	12.675,22 D
11/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAÚJO</u>	DO 11120024	Cqe	853124 - 2	0,00	406,12	12.269,10 D
11/12	<u>LUIS VALDIMAR FRANKLIN</u>	DO 11120025	Cqe	853125 - 0	0,00	393,30	11.875,80 D
11/12	<u>JOSE ALVES RODRIGUES</u>	DO 11120026	Cqe	853126 - 9	0,00	453,15	11.422,65 D
11/12	<u>JOAO RODRIGUES FEITOSA</u>	DO 11120027	Cqe	853127 - 7	0,00	299,25	11.123,40 D
11/12	<u>JOÃO RODRIGUES DE SALES</u>	DO 11120028	Cqe	853128 - 5	0,00	108,58	11.014,82 D
11/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 11120029	Cqe	853129 - 3	0,00	464,26	10.550,56 D
11/12	<u>ISABEL VALERIA MARTINS DE</u>	DO 11120030	Cqe	853130 - 7	0,00	450,58	10.099,98 D
11/12	<u>HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA</u>	DO 11120031	Cqe	853131 - 5	0,00	299,25	9.800,73 D
11/12	<u>GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO</u>	DO 11120032	Cqe	853132 - 3	0,00	333,45	9.467,28 D
11/12	<u>GILSON DE SOUZA SIQUEIRA</u>	DO 11120033	Cqe	853133 - 1	0,00	225,72	9.241,56 D
11/12	<u>GERLUCIO DE SOUSA</u>	DO 11120034	Cqe	853134 - 0	0,00	468,54	8.773,02 D
11/12	<u>FRANCISCO KARDEC</u>	DO 11120036	Cqe	853136 - 6	0,00	360,81	8.412,21 D
11/12	<u>FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA</u>	DO 11120037	Cqe	853137 - 4	0,00	363,37	8.048,84 D
11/12	<u>FRANCISCO ADEGILDO DE</u>	DO 11120073	Cqe	853138 - 2	0,00	415,15	7.633,69 D
11/12	<u>FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120076	Cqe	853139 - 0	0,00	503,50	7.130,19 D
11/12	<u>ERNALDO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 11120038	Cqe	853140 - 4	0,00	225,72	6.904,47 D
11/12	<u>EMERSON ALVES DE ARAUJO</u>	DO 11120001	Cqe	853141 - 2	0,00	273,60	6.630,87 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.630,87 D
11/12	<u>CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120002	Cqe	853142 - 0	0,00	299,25	6.331,62 D
11/12	<u>ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE</u>	DO 11120003	Cqe	853143 - 9	0,00	461,70	5.869,92 D
11/12	<u>ANTONIO PEREIRA DO</u>	DO 11120004	Cqe	853144 - 7	0,00	135,09	5.734,83 D
11/12	<u>ANTONIO NILSON FERNANDES</u>	DO 11120005	Cqe	853145 - 5	0,00	453,15	5.281,68 D
11/12	<u>ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE</u>	DO 11120006	Cqe	853146 - 3	0,00	526,30	4.755,38 D
11/12	<u>ANTÔNIO ISMAEL SALES</u>	DO 11120007	Cqe	853147 - 1	0,00	108,58	4.646,80 D
11/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 11120008	Cqe	853148 - 0	0,00	299,25	4.347,55 D
11/12	<u>ANTONIO FRANCISCO ALVES DE</u>	DO 11120009	Cqe	853149 - 8	0,00	450,58	3.896,97 D
11/12	<u>ANTONIO FILHO RODRIGUES DE</u>	DO 11120010	Cqe	853150 - 1	0,00	299,25	3.597,72 D
11/12	<u>ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA</u>	DO 11120011	Cqe	853151 - 0	0,00	324,90	3.272,82 D
11/12	<u>ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA</u>	DO 11120012	Cqe	853152 - 8	0,00	329,17	2.943,65 D
11/12	<u>ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO</u>	DO 11120013	Cqe	853153 - 6	0,00	247,95	2.695,70 D
11/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 11120014	Cqe	853154 - 4	0,00	555,75	2.139,95 D
11/12	<u>AGUIAR MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120015	Cqe	853155 - 2	0,00	180,41	1.959,54 D
11/12	<u>ADAILDO ALVES SILVA</u>	DO 11120016	Cqe	853156 - 0	0,00	225,72	1.733,82 D
11/12	<u>ADALBERTO NUNES VIEIRA</u>	DO 11120017	Cqe	853157 - 9	0,00	401,85	1.331,97 D
11/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA</u>	DO 11120018	Cqe	853158 - 7	0,00	429,21	902,76 D
11/12	<u>DJANE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120096	Cqe	853159 - 5	0,00	180,00	722,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.585,00</i>	<i>18.085,17</i>	
12/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 9414	Out	12332 -	5.500,00	0,00	6.222,76 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇOES,</u>	DO 12120009	Out	121201 -	0,00	5.490,00	732,76 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120019	Out	167634 -	0,00	9,40	723,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.499,40</i>	
13/12	<u>ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 13120003	Cqe	853160 - 9	0,00	320,00	403,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
14/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40)</u>	T+ 9425	Out	5646 -	500,00	0,00	903,36 D
14/12	<u>ANTONIO GENIVAL DE SOUSA</u>	DO 14120001	Cqe	853161 - 7	0,00	400,90	502,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>400,90</i>	
15/12	<u>FRANCISCO VALDECIO SIQUEIRA</u>	DO 15120008	Out	121501 -	0,00	256,50	245,96 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120010	Out	176714 -	0,00	9,40	236,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>265,90</i>	
20/12	<u>B.B 16.775-4 (QSE)</u>	T+ 9613	Out	56464 -	2.000,00	0,00	2.236,56 D
20/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 20120001	Cqe	853162 - 5	0,00	1.475,00	761,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.475,00</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120040	Out	28122017 -	12,48	0,00	774,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,48</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>26.597,48</i>	<i>33.034,77</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.572,14			2.142,198932		
01/12/2017	RESGATE	5.691,81			1.610,031905	3,535215657	532,167027
	Aplicação 27/10/2017	96,78			27,377177		
	Aplicação 22/11/2017	1.601,41			452,987031		
	Aplicação 23/11/2017	274,21			77,564729		
	Aplicação 30/11/2017	3.719,41			1.052,102968		
08/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,696311	3,537364872	249,470716
	Aplicação 30/11/2017	1.000,00			282,696311		
11/12/2017	APLICAÇÃO	18.585,00			5.253,429468	3,537689068	5.502,900184
12/12/2017	RESGATE	4.799,43			1.356,524170	3,538035006	4.146,376014
	Aplicação 30/11/2017	882,64			249,470716		
	Aplicação 11/12/2017	3.916,79			1.107,053454		
13/12/2017	RESGATE	1.772,32			500,877556	3,538429658	3.645,498458
	Aplicação 11/12/2017	1.772,32			500,877556		
14/12/2017	RESGATE	1.887,15			533,276523	3,538783198	3.112,221935
	Aplicação 11/12/2017	1.887,15			533,276523		
15/12/2017	RESGATE	1.550,20			438,013493	3,539160380	2.674,208442
	Aplicação 11/12/2017	1.550,20			438,013493		
18/12/2017	RESGATE	2.336,71			660,173273	3,539540443	2.014,035169
	Aplicação 11/12/2017	2.336,71			660,173273		
19/12/2017	RESGATE	1.591,86			449,686915	3,539929551	1.564,348254
	Aplicação 11/12/2017	1.591,86			449,686915		
20/12/2017	RESGATE	389,79			110,100404	3,540313989	1.454,247850
	Aplicação 11/12/2017	389,79			110,100404		
21/12/2017	RESGATE	978,12			276,250982	3,540693302	1.177,996868
	Aplicação 11/12/2017	978,12			276,250982		
26/12/2017	RESGATE	135,09			38,145564	3,541434025	1.139,851304
	Aplicação 11/12/2017	135,09			38,145564		
27/12/2017	RESGATE	2.312,90			653,023406	3,541833232	486,827898
	Aplicação 11/12/2017	2.312,90			653,023406		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.724,62			486,827898		486,827898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.572,14
APLICAÇÕES (+)	18.585,00
RESGATES (-)	24.445,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	1.724,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



29/12/2017 13:33:21

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	5.331,00 D	
		01/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
01/12/2017		Cheque Compensado	853.107	360,81 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.691,81 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	300,00 D	
		08/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	700,00 D	
		08/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	18.000,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.283.141	585,00 C	
		11/12 1155 283141-4 PREF ARNEIROZ			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.585,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	5.500,00 C	
		12/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
12/12/2017		Cheque	853.129	464,26 D	
12/12/2017		Cheque	853.141	273,60 D	
12/12/2017		Cheque	853.162	329,17 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.490,00 D	
		104 3443 020473176000178 CARNAUBA CONS			
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.634	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		Cheque Compensado	853.109	220,40 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.112	450,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.114	450,58 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.115	450,58 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.116	684,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.134	468,54 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.145	453,15 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	853.154	555,75 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.799,43 C	0,00 C
13/12/2017		Cheque	853.113	564,30 D	
13/12/2017		Cheque	853.139	503,50 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	853.118	270,18 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	853.122	135,09 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	853.131	299,25 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.772,32 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.625	500,00 C	
		14/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
14/12/2017		Cheque	853.117	748,12 D	
14/12/2017		Cheque	853.123	436,06 D	
14/12/2017		Cheque	853.149	450,58 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	853.126	453,15 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	853.127	299,25 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.887,15 C	0,00 C
15/12/2017		+ Emissão de DOC	121.501	256,50 D	
		104 3443 05992007318 FRANCISCO VALDECI			
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.176.714	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		Cheque Compensado	853.119	180,50 D	
15/12/2017		Cheque Compensado	853.137	363,37 D	

15/12/2017	Cheque Compensado	853.138	415,53 D
15/12/2017	Cheque Compensado	853.151	324,90 D
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.550,20 C 0,00 C
18/12/2017	Cheque Compensado	853.125	393,30 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.128	108,58 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.136	360,81 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.142	299,25 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.150	299,25 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.153	247,95 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.156	225,72 D
18/12/2017	Cheque Compensado	853.157	401,85 D
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.336,71 C 0,00 C
19/12/2017	Cheque	853.111	849,91 D
19/12/2017	Cheque Compensado	853.120	280,25 D
19/12/2017	Cheque Compensado	853.143	461,70 D
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.591,86 C 0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.016.775	2.000,00 C
20/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-QS			
20/12/2017	Cheque Compensado	853.110	180,00 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.124	406,12 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.132	333,45 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.133	225,72 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.146	526,30 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.147	108,58 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.155	180,41 D
20/12/2017	Cheque Compensado	853.158	429,21 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	389,79 C 0,00 C
21/12/2017	Cheque	853.121	453,15 D
21/12/2017	Cheque	853.148	299,25 D
21/12/2017	Cheque Compensado	853.140	225,72 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	978,12 C 0,00 C
26/12/2017	Cheque Compensado	853.144	135,09 D
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	135,09 C 0,00 C
27/12/2017	Cheque	853.161	400,90 D
27/12/2017	Cheque Compensado	853.108	437,00 D
27/12/2017	Cheque Compensado	853.162	1.475,00 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.312,90 C 0,00 C
29/12/2017	SALDO		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.724,62 C
Saldo Disponível	1.724,62 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	1.724,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 32 Conta: B.B 6..050-X (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	464,90 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120015	Out	28122017 -	1,03	0,00	465,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



29/12/2017 13:33:37

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 6050-X PM ARNEIROZ-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			465,93 C
		Saldo Disponível			465,93 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros		29/12/2017	
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF		02/01/2018	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 465,93

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.245,61 D
08/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 9645	Out	015139 -	21.800,00	0,00	25.045,61 D	
08/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 9623	Out	15139 -	68.500,00	0,00	93.545,61 D	
08/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 9649	Out	15139 -	131.570,00	0,00	225.115,61 D	
				Total do Documento:	200.070,00 D			
08/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T+ 9046	Out	5646 -	300,00	0,00	225.415,61 D	
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 08120056	Out	120801 -	0,00	156.361,03	69.054,58 D	
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 08120057	Out	120801 -	0,00	124,28	68.930,30 D	
				Total do Documento:	156.485,31 C			
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 08120058	Out	120802 -	0,00	65.053,35	3.876,95 D	
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 08120059	Out	120802 -	0,00	3.148,44	728,51 D	
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 08120060	Out	120802 -	0,00	430,19	298,32 D	
				Total do Documento:	68.631,98 C			
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120053	Out	272355 -	0,00	9,40	288,92 D	
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120053	Out	272356 -	0,00	9,40	279,52 D	
					Total Diário:	222.170,00	225.136,09	
12/12	VIVIAN CAVALCANTE DA SILVA	DE 12120015	Out	121201 -	0,00	125,73	153,79 D	
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120018	Out	167646 -	0,00	9,40	144,39 D	
					Total Diário:	0,00	135,13	
13/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 9420	Out	15139 -	1.000,00	0,00	1.144,39 D	
13/12	MARIA JESSICA TEIXEIRA LIMA	DO 13120002	Cqe	850593 - 4	0,00	160,00	984,39 D	
13/12	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA	DO 13120001	Cqe	850594 - 2	0,00	160,00	824,39 D	
13/12	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	DO 13120004	Cqe	850595 - 0	0,00	160,00	664,39 D	
13/12	EDNA MARIA NUNES DE SOUSA	DO 13120005	Cqe	850596 - 9	0,00	160,00	504,39 D	
					Total Diário:	1.000,00	640,00	
20/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 9670	Out	15139 -	52.000,00	0,00	52.504,39 D	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120020	Out	085010 -	0,00	9,40	52.494,99 D	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120020	Out	085011 -	0,00	9,40	52.485,59 D	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120020	Out	085012 -	0,00	9,40	52.476,19 D	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120020	Out	085013 -	0,00	9,40	52.466,79 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120021	Out	122001 -	0,00	41,70	52.425,09 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120022	Out	122002 -	0,00	9.258,33	43.166,76 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120023	Out	122003 -	0,00	9.726,51	33.440,25 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120024	Out	122004 -	0,00	32.429,12	1.011,13 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120025	Out	122004 -	0,00	155,35	855,78 D	
				Total do Documento:	32.584,47 C			
					Total Diário:	52.000,00	51.648,61	
28/12	B.B 24..535-6 (FEB	T+ 9856	Out	15139 -	75.000,00	0,00	75.855,78 D	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28120038	Out	28122017 -	3,83	0,00	75.859,61 D	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120027	Out	014741 -	0,00	9,40	75.850,21 D	
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 28120020	Out	122801 -	0,00	72.469,21	3.381,00 D	
					Total Diário:	75.003,83	72.478,61	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.381,00 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120005	Out	291217 -	0,00	9,40	3.371,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,40</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>350.173,83</i>	<i>350.047,84</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 15139-4 PMA FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.236,21			915,540225		
08/12/2017	RESGATE	2.966,09			838,502701	3,537364872	77,037524
	Aplicação 22/11/2017	343,89			97,216679		
	Aplicação 30/11/2017	2.622,20			741,286022		
12/12/2017	RESGATE	135,13			38,193517	3,538035006	38,844007
	Aplicação 30/11/2017	135,13			38,193517		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,611241	3,538429658	321,455248
14/12/2017	RESGATE	320,00			90,426563	3,538783198	231,028685
	Aplicação 30/11/2017	137,46			38,844007		
	Aplicação 13/12/2017	182,54			51,582556		
20/12/2017	APLICAÇÃO	351,39			99,253908	3,540313989	330,282593
21/12/2017	RESGATE	160,00			45,188890	3,540693302	285,093703
	Aplicação 13/12/2017	160,00			45,188890		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.361,39			666,644816	3,542201098	951,738519
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.371,60			951,738519		951,738519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236,21
APLICAÇÕES (+)	3.712,78
RESGATES (-)	3.581,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	3.371,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	15139-4 PMA FUNDEB 60
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	300,00 C	
		08/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	21.800,00 C	
		08/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	68.500,00 C	
		08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	131.570,00 C	
		08/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
08/12/2017		+ TED	120.801	156.485,31 D	
		237 0789-006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.802	68.631,98 D	
		237 0789 006748297000154 PMA FUNDEB 60			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.355	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.356	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.966,09 C	0,00 C
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	125,73 D	
		237 2874 41839477822 VIVIAN CAVALCANTE			
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.646	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	135,13 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
		13/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		Cheque Compensado	850.593	160,00 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	850.596	160,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	52.000,00 C	
		20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2017		+ TED	122.001	41,70 D	
		004 0055 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED	122.002	9.258,33 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED	122.003	9.726,51 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED	122.004	32.584,47 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.010	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.011	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.012	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.013	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	351,39 D	0,00 C
21/12/2017		Cheque Compensado	850.594	160,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	75.000,00 C	
		28/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
28/12/2017		+ TED	122.801	72.469,21 D	

28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.741	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	Cheque Compensado	850.595	160,00 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.361,39 D 0,00 C
29/12/2017	SALDO		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.371,60 C
Saldo Disponível	3.371,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	3.371,60

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 41 Conta: B.B 16..775-4 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.895,94 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120003	Out	13122017 -	25.340,84	0,00	27.236,78 D
13/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 13120007	Out	026691 -	0,00	19.450,00	7.786,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.340,84</i>	<i>19.450,00</i>	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120015	Out	056963 -	0,00	9,40	7.777,38 D
14/12	<u>GASPAR BANDEIRA ADVOCACIA E</u>	DO 14120010	Out	121401 -	0,00	1.510,00	6.267,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.519,40</i>	
20/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 9613	Out	56464 -	0,00	2.000,00	4.267,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120025	Out	28122017 -	8,59	0,00	4.275,97 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120018	Out	008090 -	0,00	311,19	3.964,78 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120019	Out	008090 -	0,00	2.629,34	1.335,44 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>2.940,53 C</i>		
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,59</i>	<i>2.940,53</i>	
29/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 29120002	Out	36362 -	0,00	849,91	485,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>849,91</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>25.349,43</i>	<i>26.759,84</i>	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.067	25.340,84 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.026.691	19.450,00 D	
		13/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV			
13/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	5.890,84 D	0,00 C
14/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	1.519,40 C	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.510,00 D	
		004 0230 021508284000100 GASPAS BANDEI			
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.963	9,40 D	0,00 C
		Tarifa referente a 14/12/2017			
20/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	2.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	2.000,00 D	0,00 C
		20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
28/12/2017		Transf. conta centralizad.	8.714	2.940,53 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	311,19 D	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	2.629,34 D	0,00 C
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		1.335,44 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	849,91 D	
		29/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
29/12/2017		SALDO			485,53 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:24:01

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	839,00			237,358323		
05/12/2017	APLICAÇÃO	8.699,93			2.460,309918	3,536111420	2.697,668241
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.556,69			2.697,668241		2.697,668241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,00
APLICAÇÕES (+)	8.699,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,76
SALDO ATUAL =	9.556,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:34:45

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.346.967.000.069	5.002,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.481.000.079	733,55 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.497.000.106	2.963,56 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.699,93 D	0,00 C
29/12/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9.556,69 C
Saldo Disponível	9.556,69 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	9.556,69
-------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.556,10 D
05/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 05120002	Out	05122017 -	47.510,72	0,00	52.066,82 D
05/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 05120003	Out	05122017 -	51.343,41	0,00	103.410,23 D
05/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 05120004	Out	05122017 -	1.960,46	0,00	105.370,69 D
		Total do Documento:		100.814,59 D			
				<i>Total Diário:</i>	100.814,59	0,00	
07/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T- 9666	Out	24625 -	0,00	51.000,00	54.370,69 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	51.000,00	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120003	Out	08122017 -	77.166,90	0,00	131.537,59 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 08120010	Out	08122017 -	32,45	0,00	131.570,04 D
		Total do Documento:		77.199,35 D			
08/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9649	Out	15139 -	0,00	131.570,00	0,04 D
				<i>Total Diário:</i>	77.199,35	131.570,00	
12/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 12120004	Out	12122017 -	22.376,52	0,00	22.376,56 D
				<i>Total Diário:</i>	22.376,52	0,00	
13/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9420	Out	15139 -	0,00	1.000,00	21.376,56 D
13/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T- 9421	Out	24625 -	0,00	1.000,00	20.376,56 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
14/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 9424	Out	8535 -	0,00	1.000,00	19.376,56 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 18120004	Out	18122017 -	1.531,61	0,00	20.908,17 D
				<i>Total Diário:</i>	1.531,61	0,00	
19/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 19120002	Out	19122017 -	33.745,30	0,00	54.653,47 D
				<i>Total Diário:</i>	33.745,30	0,00	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120003	Out	20122017 -	52.931,38	0,00	107.584,85 D
20/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9670	Out	15139 -	0,00	52.000,00	55.584,85 D
20/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T- 9671	Out	24625 -	0,00	12.000,00	43.584,85 D
				<i>Total Diário:</i>	52.931,38	64.000,00	
22/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 9674	Out	8535 -	0,00	2.500,00	41.084,85 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.500,00	
26/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 26120001	Out	26122017 -	748,87	0,00	41.833,72 D
				<i>Total Diário:</i>	748,87	0,00	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120003	Out	27122017 -	85.812,75	0,00	127.646,47 D
				<i>Total Diário:</i>	85.812,75	0,00	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120005	Out	28122017 -	47.510,72	0,00	175.157,19 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120006	Out	28122017 -	1.960,46	0,00	177.117,65 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120007	Out	28122017 -	65.014,29	0,00	242.131,94 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120028	Out	28122017 -	63,88	0,00	242.195,82 D
		Total do Documento:		114.549,35 D			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	242.195,82 D
28/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 9856	Out	15139 -	0,00	75.000,00	167.195,82 D
28/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T- 9857	Out	24625 -	0,00	32.000,00	135.195,82 D
Total Diário:					114.549,35	107.000,00	
Total Período:					489.709,72	359.070,00	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.556,10			1.288,943729		
05/12/2017	APLICAÇÃO	100.814,59			28.510,015105	3,536111420	29.798,958834
07/12/2017	RESGATE	51.000,00			14.419,035589	3,536991062	15.379,923245
	Aplicação 28/11/2017	4.558,98			1.288,943729		
	Aplicação 05/12/2017	46.441,02			13.130,091860		
08/12/2017	RESGATE	54.403,10			15.379,555677	3,537364872	0,367568
	Aplicação 05/12/2017	54.403,10			15.379,555677		
12/12/2017	APLICAÇÃO	22.376,52			6.324,561504	3,538035006	6.324,929072
13/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,222484	3,538429658	5.759,706588
	Aplicação 05/12/2017	1,30			0,367568		
	Aplicação 12/12/2017	1.998,70			564,854916		
14/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,583008	3,538783198	5.477,123580
	Aplicação 12/12/2017	1.000,00			282,583008		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.531,61			432,714366	3,539540443	5.909,837946
19/12/2017	APLICAÇÃO	33.745,30			9.532,760331	3,539929551	15.442,598277
20/12/2017	RESGATE	11.068,62			3.126,451505	3,540313989	12.316,146772
	Aplicação 12/12/2017	11.068,62			3.126,451505		
22/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,001332	3,541069804	11.610,145440
	Aplicação 12/12/2017	2.500,00			706,001332		
26/12/2017	APLICAÇÃO	748,87			211,459537	3,541434025	11.821,604977
27/12/2017	APLICAÇÃO	85.812,75			24.228,342888	3,541833232	36.049,947865
28/12/2017	APLICAÇÃO	7.485,47			2.113,225588	3,542201098	38.163,173453
29/12/2017	SALDO ATUAL	135.195,81			38.163,173453		38.163,173453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.556,10
APLICAÇÕES (+)	252.515,11
RESGATES (-)	121.971,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,32
SALDO ATUAL =	135.195,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDÉ FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:35:07

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balanete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	47.510,72 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	1.960,46 C	
05/12/2017		IPVA	350	114,15 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.290,01 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.939,25 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.814,59 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	51.000,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	44,12 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	25.594,90 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	5.549,00 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	978,28 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	44.498,27 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	502,33 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	131.570,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.403,10 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	127,27 C	
12/12/2017		IPVA	350	113,44 C	
12/12/2017		IPVA	350	111,52 C	
12/12/2017		IPVA	350	115,92 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.041,07 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	867,30 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.376,52 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	1.000,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	1.000,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	1.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.028,63 C	
18/12/2017		IPVA	350	109,82 C	
18/12/2017		IPVA	350	117,33 C	
18/12/2017		IPVA	350	128,21 C	
18/12/2017		IPVA	350	149,62 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.531,61 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	1.132,14 C	
19/12/2017		IPVA	350	107,94 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.011,21 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.494,01 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.745,30 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	4,27 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	17.468,00 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	3.787,08 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	667,66 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	30.904,81 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	101,62 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	52.000,00 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	12.000,00 D
20/12/2017	20/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE		
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.068,62 C 0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	2.500,00 D
22/12/2017	22/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI		
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C 0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	166,48 C
26/12/2017	IPVA	350	167,11 C
26/12/2017	IPVA	350	128,61 C
26/12/2017	IPVA	350	148,17 C
26/12/2017	IPVA	350	138,50 C
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	748,87 D 0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.812,75 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	85.812,75 D 0,00 C
28/12/2017	ITR	350	4,60 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	21.414,40 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	4.642,66 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	818,50 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	37.530,55 C
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	116,35 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	487,23 C
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	47.510,72 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	1.960,46 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	75.000,00 D
28/12/2017	28/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60		
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	32.000,00 D
28/12/2017	28/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.485,47 D 0,00 C
29/12/2017	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	135.195,82 C
Saldo Disponível	135.195,82 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	135.195,82

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A.
AGENCIA: 1155-X
CONTA: 24.625-5
NOME: PM ARNEIROZ FEB 40

SALDO EXTRATO	R\$	767,64
(+) FOLHA DE PAGAMENTO MAIOR DOC 91301	R\$	541,37
SALDO CONTABIL	R\$	1.309,01

ARNEIROZ-CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Maria Evaneide Felipe de Araújo
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 45 Conta: B.B 24..625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.546,50 D
01/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T-	8993	Out	8535 -	0,00	1.000,00	1.546,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
07/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	9666	Out	24625 -	51.000,00	0,00	52.546,50 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	07120005	Out	120701 -	0,00	25.557,80	26.988,70 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	07120006	Out	120701 -	0,00	23.592,22	3.396,48 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	07120007	Out	120701 -	0,00	1.698,79	1.697,69 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	07120008	Out	120701 -	0,00	937,00	760,69 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>51.785,81 C</i>			
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	07120009	Out	254502 -	0,00	9,40	751,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.795,21</i>	
08/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+	9047	Out	5646 -	700,00	0,00	1.451,29 D
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	9049	Out	8090 -	1.300,00	0,00	2.751,29 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	08120054	Out	120801 -	0,00	1.187,36	1.563,93 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	08120055	Out	120802 -	0,00	958,88	605,05 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	08120061	Out	272358 -	0,00	9,40	595,65 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	08120061	Out	272359 -	0,00	9,40	586,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.165,04</i>	
13/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	9421	Out	24625 -	1.000,00	0,00	1.586,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	14120017	Out	056965 -	0,00	9,40	1.576,85 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	14120016	Out	121401 -	0,00	308,50	1.268,35 D
14/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T-	9425	Out	5646 -	0,00	500,00	768,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>817,90</i>	
20/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	9671	Out	24625 -	12.000,00	0,00	12.768,35 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120031	Out	085015 -	0,00	9,40	12.758,95 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120031	Out	085016 -	0,00	9,40	12.749,55 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120031	Out	085017 -	0,00	9,40	12.740,15 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120031	Out	085018 -	0,00	9,40	12.730,75 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	20120026	Out	122001 -	0,00	5.915,73	6.815,02 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	20120027	Out	122002 -	0,00	2.769,01	4.046,01 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	20120028	Out	122003 -	0,00	1.092,80	2.953,21 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	20120029	Out	122004 -	0,00	1.403,80	1.549,41 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	20120030	Out	122004 -	0,00	200,00	1.349,41 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>1.603,80 C</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.418,94</i>	
28/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	9857	Out	24625 -	32.000,00	0,00	33.349,41 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	28120039	Out	28122017 -	1,92	0,00	33.351,33 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	28120028	Out	014743 -	0,00	9,40	33.341,93 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	28120021	Out	122801 -	0,00	26.023,52	7.318,41 D
28/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T-	9855	Out	8535 -	0,00	6.000,00	1.318,41 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 45 Conta: B.B 24..625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.318,41 D
<i>Total Diário:</i>					32.001,92	32.032,92	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120006	Out	291217 -	0,00	9,40	1.309,01 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	9,40	
<i>Total Período:</i>					98.001,92	99.239,41	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.645,73			748,492571		
01/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,868175	3,535215657	465,624396
	Aplicação 22/11/2017	487,14			137,795823		
	Aplicação 28/11/2017	512,86			145,072352		
07/12/2017	RESGATE	1.445,21			408,598714	3,536991062	57,025682
	Aplicação 28/11/2017	324,33			91,697071		
	Aplicação 30/11/2017	1.120,88			316,901643		
08/12/2017	RESGATE	165,04			46,656199	3,537364872	10,369483
	Aplicação 30/11/2017	165,04			46,656199		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,611241	3,538429658	292,980724
14/12/2017	RESGATE	817,90			231,124642	3,538783198	61,856082
	Aplicação 30/11/2017	36,70			10,369483		
	Aplicação 13/12/2017	781,20			220,755159		
20/12/2017	APLICAÇÃO	581,06			164,126685	3,540313989	225,982767
28/12/2017	RESGATE	32,92			9,293656	3,542201098	216,689111
	Aplicação 13/12/2017	32,92			9,293656		
29/12/2017	SALDO ATUAL	767,64			216,689111		216,689111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645,73
APLICAÇÕES (+)	1.581,06
RESGATES (-)	3.461,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	767,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDÉ FÉLIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	1.000,00 D	
		01/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	51.000,00 C	
		07/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
07/12/2017		Cheque	850.850	650,00 D	
07/12/2017		+ TED	120.701	51.785,81 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.254.502	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.445,21 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	700,00 C	
		08/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.300,00 C	
		08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2017		+ TED	120.801	1.187,36 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.802	958,88 D	
		237 0789 006748297000154 PM ARNEIROZ F			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.358	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.359	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	165,04 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
		13/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	500,00 D	
		14/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
14/12/2017		+ TED	121.401	308,50 D	
		237 0789 006748297000154 PM ARNEIROZ F			
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.965	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	817,90 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	12.000,00 C	
		20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
20/12/2017		+ TED	122.001	5.915,73 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED	122.002	2.769,01 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED	122.003	1.092,80 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED	122.004	1.603,80 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.015	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.016	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.017	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.018	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			

20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	581,06 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	32.000,00 C	
	28/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	6.000,00 D	
	28/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ TED	122.801	26.023,52 D	
	237 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.743	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32,92 C	0,00 C
29/12/2017	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	767,64 C
Saldo Disponível	767,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

767,64

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 46 Conta: B.B 25.695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.592,89 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120016	Out	28122017 -	3,21	0,00	1.596,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,21</i>	<i>0,00</i>	

1.592,89
1.596,10
0,00
1.596,10
1.596,10



29/12/2017 13:35:42

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.596,41 C
Saldo Disponível					1.596,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.596,41

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 48 Conta: B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.629,15 D
04/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 04120001	Out	43980 -	0,00	5.031,40	2.597,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.031,40</i>	
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 06120008	Out	06122017 -	15.418,00	0,00	18.015,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.418,00</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>JOSE AUGUSTO MONTEIRO</u>	DO 08120036	Out	400866 -	0,00	820,00	17.195,75 D
08/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 08120031	Out	413097 -	0,00	415,25	16.780,50 D
08/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 08120032	Out	43980 -	0,00	9.842,00	6.938,50 D
08/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 08120035	Out	440523 -	0,00	897,40	6.041,10 D
08/12	<u>JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA</u>	DO 08120008	Out	76368 -	0,00	540,00	5.501,10 D
08/12	<u>PEDRINA SOARES DA SILVA</u>	DO 08120033	Out	7666 -	0,00	810,00	4.691,10 D
08/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 08120034	Out	77798 -	0,00	465,00	4.226,10 D
08/12	<u>LUIS FELIPE DE ARAUJO</u>	DO 08120007	Out	78827 -	0,00	713,00	3.513,10 D
08/12	<u>FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES</u>	DO 08120006	Out	980 -	0,00	980,00	2.533,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.482,65</i>	
14/12	<u>LUIS FELIPE DE ARAUJO</u>	DO 14120012	Out	29138 -	0,00	192,00	2.341,10 D
14/12	<u>FRANCISCO TEIXEIRA DA</u>	DO 14120011	Out	5983 -	0,00	1.443,40	897,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.635,40</i>	
18/12	<u>ACELINO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 18120001	Out	5772 -	0,00	230,00	667,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>230,00</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120029	Out	28122017 -	8,37	0,00	676,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15.426,37</i>	<i>22.379,45</i>	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.629,15			2.158,327574		
04/12/2017	RESGATE	5.031,40			1.423,042511	3,535663875	735,285063
	Aplicação 09/11/2017	5.031,40			1.423,042511		
06/12/2017	APLICAÇÃO	15.418,00			4.359,600730	3,536562395	5.094,885793
08/12/2017	RESGATE	15.712,65			4.441,908191	3,537364872	652,977602
	Aplicação 09/11/2017	2.600,97			735,285063		
	Aplicação 06/12/2017	13.111,68			3.706,623128		
14/12/2017	RESGATE	1.635,40			462,136251	3,538783198	190,841351
	Aplicação 06/12/2017	1.635,40			462,136251		
29/12/2017	SALDO ATUAL	676,07			190,841351		190,841351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.629,15
APLICAÇÕES (+)	15.418,00
RESGATES (-)	22.379,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	676,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bancária	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	5.031,40 D	
		04/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.031,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.359.828.000.018	3.595,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.122.000.012	2.215,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.382.188.000.091	1.216,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.384.321.000.012	8.391,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.418,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.039.859	980,00 D	
		08/12 1155 39859-4 FRANCISCA E LI			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.086	820,00 D	
		08/12 1155 40086-6 JOSE AUGUSTO M			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.041.309	415,25 D	
		08/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	9.842,00 D	
		08/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.044.052	897,40 D	
		08/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV			
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.155.510.007.882	713,00 D	
		08/12 1155 510007882-7 LUIZ FELIPE DE			
08/12/2017		+ Transferência enviada	665.983.000.005.772	230,00 D	
		08/12 5983 5772-X ACELINO ALVES			
08/12/2017		+ Transferência enviada	665.983.000.007.636	540,00 D	
		08/12 5983 7636-8 JOSE IRISMAR D			
08/12/2017		+ Transferência enviada	665.983.000.007.666	810,00 D	
		08/12 5983 7666-X PEDRINA S SILV			
08/12/2017		+ Transferência enviada	665.983.000.007.779	465,00 D	
		08/12 5983 7779-8 MARIA Z BRITO			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.712,65 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.155.510.007.882	192,00 D	
		14/12 1155 510007882-7 LUIZ FELIPE DE			
14/12/2017		+ Transferido para Poupança	665.983.510.007.741	1.443,40 D	
		14/12 5983 510007741-3 FRANCISCO T CO			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.635,40 C	0,00 C
29/12/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	676,07 C
Saldo Disponível	676,07 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 676,07

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 164 Conta: B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	387,23 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120019	Out	28122017 -	0,86	0,00	388,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,86</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,86</i>	<i>0,00</i>	

.....
28/12
.....
.....
.....
.....
.....



29/12/2017 13:37:12

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35924-6 PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			388,09 C
		Saldo Disponível			388,09 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 388,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 172 Conta: B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	156,74 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120022	Out	28122017 -	0,35	0,00	157,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:38:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. Balanete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			157,09 C
		Saldo Disponível			157,09 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 157,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 182 Conta: B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	737,28 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120021	Out	28122017 -	1,63	0,00	738,91 D
				<i>Total Diário:</i>	1,63	0,00	
				<i>Total Período:</i>	1,63	0,00	



29/12/2017 13:38:41

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 38987-0 PM ARNEIROZ-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			738,91 C
		Saldo Disponivel			738,91 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 738,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 200 Conta: B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	51,79 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120020	Out	28122017 -	0,11	0,00	51,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:39:51

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			51,90 C
		Saldo Disponível			51,90 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 51,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 194 Conta: B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.326,82 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120017	Out	28122017 -	2,93	0,00	1.329,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,93</i>	<i>0,00</i>	

.....
.....
.....
.....
.....
.....



29/12/2017 13:40:08

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

De movimento	De balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.329,75 C
Saldo Disponível					1.329,75 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2017	
IOF					0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2018	

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1.329,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 42 Conta: B.B 40.922-7 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	442,84 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120018	Out	28122017 -	1,89	0,00	444,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,89</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:40:26

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			444,73 C
		Saldo Disponivel			444,73 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 444,73

(*) Saldo atualizado ate 28.12.2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 198 Conta: CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.741,04 D
20/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 20120005	Out	20122017 -	54.119,38	0,00	55.860,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.119,38</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 26120006	Out	163008 -	0,00	6.160,00	49.700,42 D
26/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 26120007	Out	163009 -	0,00	14.331,24	35.369,18 D
26/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 26120008	Out	163010 -	0,00	13.349,00	22.020,18 D
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120005	Out	261217 -	0,00	42,00	21.978,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.882,24</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120024	Out	28122017 -	19,30	0,00	21.997,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,30</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>54.138,68</i>	<i>33.882,24</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000115-1

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	170851	CD S2 OB47	54.119,38C	54.119,38C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	54.119,38D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	163008	DB OBT CE	6.160,00D	6.160,00D
27/12/2017	163009	DB OBT CE	14.331,24D	20.491,24D
27/12/2017	163010	DB OBT CE	13.349,00D	33.840,24D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.840,24C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000115-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.741,04C	298,392503
Aplicações	54.119,38C	9.266,008016
Resgates	33.882,24D	5.799,599780
Rendimento Bruto no Mês	19,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.997,48C	3.764,800739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	54.119,38C	9.266,008016
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	33.840,24D	5.792,410219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	300,68 D
01/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T+	8993	Out	8535 -	1.000,00	0,00	1.300,68 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120018	Out	120101 -	0,00	71,09	1.229,59 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120018	Out	120102 -	0,00	70,77	1.158,82 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120018	Out	120103 -	0,00	483,38	675,44 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120018	Out	120104 -	0,00	70,77	604,67 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120018	Out	120105 -	0,00	70,79	533,88 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120018	Out	120106 -	0,00	70,79	463,09 D
01/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO	01120001	Out	120107 -	0,00	160,29	302,80 D
<i>Total Diário:</i>						1.000,00	997,88	
14/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	9424	Out	8535 -	1.000,00	0,00	1.302,80 D
14/12	<u>TAMIRES APARECIDA BORGES</u>	DO	14120003	Cqe	853050 - 5	0,00	180,41	1.122,39 D
14/12	<u>TAMIRES APARECIDA BORGES</u>	DO	14120019	Cqe	853050 - 5	0,00	9,49	1.112,90 D
<i>Total do Documento:</i>					189,90 C			
14/12	<u>MARCIANA RODRIGUES LEITE</u>	DO	14120002	Cqe	853051 - 3	0,00	360,81	752,09 D
14/12	<u>MARCIANA RODRIGUES LEITE</u>	DO	14120018	Cqe	853051 - 3	0,00	18,99	733,10 D
<i>Total do Documento:</i>					379,80 C			
<i>Total Diário:</i>						1.000,00	569,70	
22/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	9674	Out	8535 -	2.500,00	0,00	3.233,10 D
22/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	22120009	Out	10732 -	0,00	1.355,53	1.877,57 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	22120007	Out	122201 -	0,00	98,97	1.778,60 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	22120007	Out	122202 -	0,00	71,33	1.707,27 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	22120007	Out	122203 -	0,00	720,95	986,32 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	22120007	Out	122204 -	0,00	71,33	914,99 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	22120007	Out	122205 -	0,00	71,13	843,86 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	22120007	Out	122206 -	0,00	71,13	772,73 D
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO	22120008	Out	122207 -	0,00	121,80	650,93 D
<i>Total Diário:</i>						2.500,00	2.582,17	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	28120044	Out	28122017 -	1,30	0,00	652,23 D
28/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T+	9855	Out	8535 -	6.000,00	0,00	6.652,23 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	28120029	Out	008090 -	0,00	3.662,72	2.989,51 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	28120030	Out	008090 -	0,00	122,51	2.867,00 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	28120031	Out	008090 -	0,00	2.214,31	652,69 D
<i>Total do Documento:</i>					5.999,54 C			
<i>Total Diário:</i>						6.001,30	5.999,54	
<i>Total Período:</i>						10.501,30	10.149,29	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8535-9 PMA FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	300,68			85,064676		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2,12			0,599680	3,535215657	85,664356
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,583007	3,538783198	368,247363
18/12/2017	RESGATE	379,80			107,302066	3,539540443	260,945297
	Aplicação 16/11/2017	301,09			85,064676		
	Aplicação 01/12/2017	2,12			0,599680		
	Aplicação 14/12/2017	76,59			21,637710		
22/12/2017	RESGATE	272,07			76,832713	3,541069804	184,112584
	Aplicação 14/12/2017	272,07			76,832713		
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,46			0,129862	3,542201098	184,242446
29/12/2017	SALDO ATUAL	652,69			184,242446		184,242446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,68
APLICAÇÕES (+)	1.002,58
RESGATES (-)	651,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	652,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



29/12/2017 13:40:52

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 8535-9 PREF MUN ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceio	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.625	1.000,00 C	
		01/12 1155.24625-5 PM ARNEIROZ FE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.101	71,09 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.102	70,77 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.103	483,38 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.104	70,77 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.105	70,79 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.106	70,79 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.107	160,29 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,12 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
		14/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		Cheque Compensado	853.051	379,80 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	379,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	2.500,00 C	
		22/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.700.000.010.732	1.355,53 D	
		22/12 0700.10732-8 SISAR B A JAGU			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.201	98,97 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.202	71,33 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.203	720,95 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.204	71,33 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.205	71,13 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pgto conta água	122.206	71,13 D	
		CAGECE			
22/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.207	121,80 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017		Cheque Compensado	853.050	189,90 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	272,07 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.024.625	6.000,00 C	
		28/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.662,72 D	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	122,51 D	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	2.214,31 D	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,46 D	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	652,69 C
Saldo Disponivel	652,69 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	652,69

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saúde
Dezembro / 2017
(Encerrado)

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Org: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
20	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC. DE SAUDE	425,75	36.543,88	36.411,09	558,54
22	B.B 12.332-3 (FUS	878,56	2.979.557,94	2.962.832,22	17.604,28
140	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE	6,53	0,37	0,00	6,90
211	B.B 44.839-7 (FNS ESTRUTURAÇÃO AF	0,00	100,00	0,00	100,00
199	CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE	166,27	0,00	34,50	131,77
113	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.477,11	3.016.202,19	2.999.277,81	18.401,49

Unid. Org: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
103	B.B 28.735-0 (BLEGST	217,51	12,35	0,00	229,86
92	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB	3.444,80	26.261,18	29.563,80	142,18
88	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	574,02	1.971.391,99	1.223.131,51	748.834,50
89	B.B 30.896-X (FNS BLVGS	5.194,34	91.111,14	84.789,94	11.515,54
87	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC	2.742,39	432.133,49	339.082,33	95.793,55
105	B.B 33.509-6 (UNID BÀS - UBS	2,46	2,72	2,58	2,60
168	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.	3,81	0,21	0,00	4,02
169	B.B 35.835-5 (FNS BL INV	3,10	0,18	0,00	3,28
170	B.B 35.836-3 (FNS BL INV	6,49	0,36	0,00	6,85
208	B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE	83.211,70	20.166,46	102.491,58	886,58

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Orçamentária:	95.400,62	2.541.080,08	1.779.061,74	857.418,96
Total da Unidade Gestora:	96.877,73	5.557.282,27	4.778.339,55	875.820,45
Total de todas as Unidades Gestoras:	96.877,73	5.557.282,27	4.778.339,55	875.820,45

[Assinatura]
 ROBERTO CLEBER FELTOSA
 ASSESSOR CONTÁBIL

[Assinatura]
 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
 TESOUREIRA

[Assinatura]
 FRANCISCO ANTONIO WILLIYS NOBREGA DE SOUSA
 Gestor

ROBERTO CLEBER FELTOSA Contador 11979
 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Tesoureiro
 FRANCISCO ANTONIO WILLIYS NOBREGA DE SOUSA Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 20 Conta: B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							378,31 D
15/12	<u>EMENE MAIA AMORIM LEITE</u>	DO 15120001	Cqe	850665 - 5	0,00	320,00	58,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120019	Out	29122017 -	0,23	0,00	58,54 D
29/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 9891	Out	8523 -	500,00	0,00	558,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,23</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>500,23</i>	<i>320,00</i>	



29/12/2017 12:58:48

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		Transf conta centralizad	8.714	320,00 C	
22/12/2017		Cheque	850.665	320,00 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida		58,54 C	
29/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.012.332	500,00 C	
		29/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
29/12/2017		SALDO			558,54 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
Secretaria de Saúde

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 12.332-3
NOME: FUS

Saldo do extrato R\$ 18.285,65

(-) cheque conciliado de nº 851970-6.....	R\$	50,00
(-) cheque conciliado de nº 851999-4.....	R\$	136,08
(-) cheque conciliado de nº 852071-2.....	R\$	138,24
(-) cheque conciliado de nº 852006-2.....	R\$	357,05
Saldo Contábil.....	R\$	17.604,28

Arneiroz-Ce, 29 de DEZEMBRO DE 2017


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureira

18.285,65

50,00
136,08
138,24
357,05
17.604,28

18.285,65

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	9.506,88 D
01/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+	8798	Out	12332 -	2.000,00	0,00	11.506,88 D
01/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	8994	Out	12332 -	10.000,00	0,00	21.506,88 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120012	Out	120101 -	0,00	70,91	21.435,97 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO	01120011	Out	120102 -	0,00	862,43	20.573,54 D
01/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO	01120013	Out	120103 -	0,00	306,87	20.266,67 D
01/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO	01120007	Out	344214 -	0,00	15.655,00	4.611,67 D
<i>Total Diário:</i>						<i>12.000,00</i>	<i>16.895,21</i>	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	08120001	Out	08122017 -	47.114,36	0,00	51.726,03 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	08120002	Out	08122017 -	4,87	0,00	51.730,90 D
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	08120009	Out	08122017 -	131,80	0,00	51.862,70 D
08/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	9650	Out	12332 -	40.000,00	0,00	91.862,70 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	08120047	Out	120801 -	0,00	79.067,90	12.794,80 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	08120048	Out	120801 -	0,00	932,10	11.862,70 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	08120051	Out	120801 -	0,00	10.000,00	1.862,70 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	08120049	Out	120802 -	0,00	296,84	1.565,86 D
<i>Total Diário:</i>						<i>87.251,03</i>	<i>90.296,84</i>	
11/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	9630	Out	12332 -	1.000,00	0,00	2.565,86 D
11/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+	9638	Out	157438 -	5.000,00	0,00	7.565,86 D
11/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO	11120099	Out	121101 -	0,00	3.201,76	4.364,10 D
11/12	<u>RAIMUNDA LUCIA DUARTE</u>	DO	11120084	Cqe	852137 - 9	0,00	649,80	3.714,30 D
11/12	<u>ANTONIO LUCAS CARLOS DE</u>	DO	11120085	Cqe	852138 - 7	0,00	360,05	3.354,25 D
11/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO	11120086	Cqe	852139 - 5	0,00	450,58	2.903,67 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO	11120087	Cqe	852140 - 9	0,00	599,94	2.303,73 D
11/12	<u>LÚCIA PEREIRA DA SILVA</u>	DO	11120088	Cqe	852141 - 7	0,00	119,88	2.183,85 D
11/12	<u>JOSE WILSON ALVES FARIAS</u>	DO	11120089	Cqe	852142 - 5	0,00	54,00	2.129,85 D
11/12	<u>MANOEL ERONILDES FEITOSA</u>	DO	11120090	Cqe	852143 - 3	0,00	418,00	1.711,85 D
<i>Total Diário:</i>						<i>6.000,00</i>	<i>5.854,01</i>	
12/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	9648	Out	12332 -	20.500,00	0,00	22.211,85 D
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇÕES.</u>	DO	12120007	Out	121201 -	0,00	22.005,00	206,85 D
<i>Total Diário:</i>						<i>20.500,00</i>	<i>22.005,00</i>	
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	9423	Out	3500 -	3.500,00	0,00	3.706,85 D
14/12	<u>GASPAR BANDEIRA ADVOCACIA E</u>	DO	14120007	Out	121401 -	0,00	1.341,00	2.365,85 D
<i>Total Diário:</i>						<i>3.500,00</i>	<i>1.341,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	20120001	Out	20122017 -	32.154,60	0,00	34.520,45 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	20120002	Out	20122017 -	26,66	0,00	34.547,11 D
20/12	<u>JOSÉ WILSON PINHEIRO</u>	DO	20120005	Out	107557 -	0,00	470,25	34.076,86 D
20/12	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	DE	20120017	Out	122001 -	0,00	318,01	33.758,85 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	20120018	Out	122002 -	0,00	804,54	32.954,31 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	20120019	Out	122002 -	0,00	31,07	32.923,24 D
20/12	<u>FRANCISCA ALANA DIAS</u>	DO	20120006	Out	543546 -	0,00	1.026,00	31.897,24 D
20/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO	20120003	Cqe	852145 - 0	0,00	1.120,00	30.777,24 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	30.777,24 D
20/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 20120004	Cqe	852146 - 8	0,00	340,00	30.437,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	32.181,26	4.109,87	
21/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 21120001	Out	759953 -	0,00	4.165,45	26.271,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.165,45	
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120002	Out	122201 -	0,00	784,70	25.487,09 D	
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 22120003	Out	122202 -	0,00	317,00	25.170,09 D	
22/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 22120001	Out	15776 -	0,00	1.768,50	23.401,59 D	
22/12	<u>ANTONIA TIANIANA ALVES</u>	DE 22120010	Cqe	852131 - 0	0,00	216,68	23.184,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.086,88	
27/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9681	Out	12332 -	19.198,59	0,00	42.383,50 D	
27/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9682	Out	12332 -	5.874,08	0,00	48.257,58 D	
27/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 27120001	Out	122701 -	0,00	783,00	47.474,58 D	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 27120008	Out	122702 -	0,00	123,33	47.351,25 D	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 27120007	Out	122703 -	0,00	1.180,70	46.170,55 D	
27/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE</u>	DO 27120010	Out	12332 -	0,00	5.874,08	40.296,47 D	
27/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE</u>	DO 27120011	Out	12332 -	0,00	19.198,59	21.097,88 D	
27/12	<u>ANTONIA TIANIANA ALVES</u>	DE 27120009	Cqe	852144 - 1	0,00	210,18	20.887,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	25.072,67	27.369,88	
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 9835	Out	12332 -	25.000,00	0,00	45.887,70 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120001	Out	28122017 -	39.419,02	0,00	85.306,72 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120002	Out	28122017 -	129,13	0,00	85.435,85 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120003	Out	28122017 -	4,49	0,00	85.440,34 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120004	Out	28122017 -	30,52	0,00	85.470,86 D	
28/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 28120002	Out	122801 -	0,00	5.395,50	80.075,36 D	
28/12	<u>B.B 44.839-7 (FNS</u>	T- 9736	Out	12332 -	0,00	100,00	79.975,36 D	
28/12	<u>B.B 30.897-8 (FNS BLMAC</u>	T- 9893	Out	12332 -	0,00	61.000,00	18.975,36 D	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120026	Out	12332 -	0,00	758,28	18.217,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	64.583,16	67.253,78	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120004	Out	350 -	0,00	112,80	18.104,28 D	
29/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 9891	Out	8523 -	0,00	500,00	17.604,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	612,80	
					<i>Total Período:</i>	251.088,12	242.990,72	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			11.698,85 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	10.000,00 C	
		01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
01/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.023.557	2.000,00 C	
		01/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	15.655,00 D	
		01/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.101	70,91 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.102	862,43 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.103	306,87 D	6.803,64 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2017		Cheque Compensado	862.134	1.520,00 D	5.283,64 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	40.000,00 C	
		08/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	4,87 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	47.114,36 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	131,80 C	
08/12/2017		+ TED	120.801	80.000,00 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.802	296,84 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ TED	120.803	10.000,00 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.352	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.353	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.272.354	9,40 D	2.209,63 C
		Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.426.205	5.000,00 C	
		104 3443 6748297000154 P.M ARNEIROZ			
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.201,76 D	
		004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.417	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		Cheque Compensado	852.143	418,00 D	4.580,47 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	20.500,00 C	
		12/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	22.005,00 D	
		104 3443 020473176000178 CARNAUBA CONS			
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.645	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		Cheque Compensado	852.139	450,58 D	2.615,49 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	3.500,00 C	
		14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2017		Cheque	852.137	649,80 D	
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.341,00 D	
		004 0230 021508284000100 GASPAR BANDEI			
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.956	9,40 D	4.115,29 C

Tarifa referente a 14/12/2017

19/12/2017	Cheque	852.140	599,94 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	852.138	360,05 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	852.142	54,00 D	3.101,30 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	32.154,60 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	26,66 C	
20/12/2017	+ TED Devolvida	300.003	783,00 C	
AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.085.000.054.354	1.026,00 D	
	20/12 0085 54354-3 FRANCISCA A D			
20/12/2017	+ Transferência enviada	664.985.000.010.755	470,25 D	
	20/12 4985 10755-7 JOSE WILSON PI			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	318,01 D	
	004.0055 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED	122.002	835,61 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	783,00 D	
	104.0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.006	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.007	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.008	9,40 D	32.604,49 C
	Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	+ Transferência enviada	662.793.000.075.995	4.165,45 D	
	21/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M			
21/12/2017	Cheque Compensado	852.141	119,88 D	28.319,16 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	663.953.000.001.577	1.768,50 D	
	22/12 3953 1577-6 C A M DE SOUSA			
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.201	784,70 D	
	CAGECE			
22/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.202	317,00 D	25.448,96 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2017	Cheque Compensado	852.145	1.120,00 D	24.328,96 C
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	783,00 D	
	341 7204 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
27/12/2017	+ Impostos	122.702	123,33 D	
	DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
27/12/2017	+ Impostos	122.703	1.180,70 D	
	DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.258	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	Cheque Compensado	852.131	216,68 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	852.144	210,18 D	21.805,67 C
28/12/2017	GOTA DAF - CREDITO	350	4,49 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	39.419,02 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	30,52 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	129,13 C	
28/12/2017	+ TED-Credito em Conta	4.613.846	25.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ			
28/12/2017	Cheque	852.146	340,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	758,28 D	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.030.897	61.000,00 D	
	28/12 1155 30897-8 FMS-ARNEIROZ -			
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.044.839	100,00 D	
	28/12 1155 44839-7 FNS - ESTRUTUR			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.395,50 D	
	237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.736	9,40 D	18.785,66 C
	Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	+ Transferência enviada	661.155.000.008.523	500,00 D	
	29/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
29/12/2017	S A L D O			18.285,65 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6,90 C
		Saldo Disponível			6,90 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 6,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 211 Conta: B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
28/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 9736	Out	12332 -	100,00	0,00	100,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	

.....
 0000

 0000

 0000

 0000

 0000



29/12/2017 13:45:47

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 44839-7 FNS - ESTRUTURACAO AF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.012.332	100,00 C	100,00 C
		28/12.1155.12332-3 PM ARNEIROZ-F			
29/12/2017		SALDO			100,00 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 199 Conta: CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
-------------	----------------------------------	------------------	-----------	-------------------	---------------	----------------	--------------

Saldo Anterior: 131,77 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

3443/006/00000120-8

Nome:

P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		131,77C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 103 Conta: B.B 28.735-0 (BLGEST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		229,35 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120021	Out	29122017 -	0,51	0,00	229,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 28735-0 PM -ARNEIROZ -FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			229,86 C
		Saldo Disponivel			229,86 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 229,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 92 Conta: B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5.062,89 D
11/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 11120109	Out	38592 -	0,00	2.463,65	2.599,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.463,65</i>	
21/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21120002	Out	38592 -	0,00	2.463,65	135,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.463,65</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120029	Out	29122017 -	6,59	0,00	142,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6,59</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>6,59</i>	<i>4.927,30</i>	



29/12/2017 13:00:14

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 30893-5 FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.506,27 D	
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	957,38 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.463,65 C	0,00 C
21/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	957,38 D	
21/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.506,27 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.463,65 C	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 142,18 C
Saldo Disponível 142,18 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 142,18

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
Secretaria de Saúde

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 30.894-3

NOME: FNS BL ATENÇÃO BÁSICA

Saldo do extrato

R\$ 752.890,50

(-) Ordem bancária devolvida a ser regularizada.....R\$	4.056,00
Saldo Contábil.....R\$	748.834,50

Arneiroz-Ce, 29 de DEZEMBRO DE 2017


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureira

2017
2017
2017
2017

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.708,37 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120008	Out	120101 -	0,00	70,92	6.637,45 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120009	Out	120102 -	0,00	300,32	6.337,13 D
01/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 01120010	Out	120103 -	0,00	76,87	6.260,26 D
01/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 01120005	Out	344214 -	0,00	2.270,00	3.990,26 D
				Total Diário:	0,00	2.718,11	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 07120003	Out	07122017 -	17.889,67	0,00	21.879,93 D
				Total Diário:	17.889,67	0,00	
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120051	Out	120801 -	0,00	8.967,88	12.912,05 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 08120052	Out	120801 -	0,00	1.032,12	11.879,93 D
08/12	<u>EDIBERTO B. LOUREIRO - ME</u>	DO 08120038	Out	404314 -	0,00	2.449,65	9.430,28 D
08/12	<u>EDUARDO MENDOZA GUERRA</u>	DO 08120037	Out	589055 -	0,00	1.155,00	8.275,28 D
				Total Diário:	0,00	13.604,65	
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 11120086	Out	11122017 -	330.000,00	0,00	338.275,28 D
11/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 11120100	Out	121101 -	0,00	7.706,40	330.568,88 D
11/12	<u>ANTONIA VIANEUMA PEDROSA</u>	DO 11120101	Out	30894 -	0,00	235,12	330.333,76 D
11/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 11120102	Out	30894 -	0,00	315,49	330.018,27 D
				Total Diário:	330.000,00	8.257,01	
12/12	<u>CARNAUBA CONSTRUÇÕES,</u>	DO 12120008	Out	121201 -	0,00	8.235,00	321.783,27 D
				Total Diário:	0,00	8.235,00	
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 14120004	Out	14122017 -	13.380,00	0,00	335.163,27 D
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 14120005	Out	14122017 -	36.085,00	0,00	371.248,27 D
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 14120007	Out	14122017 -	4.056,00	0,00	375.304,27 D
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 14120006	Out	14122017 -	14.449,50	0,00	389.753,77 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120020	Out	121401 -	0,00	3.271,33	386.482,44 D
14/12	<u>CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO</u>	DO 14120004	Out	30894 -	0,00	7.204,66	379.277,78 D
14/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 14120005	Out	30894 -	0,00	8.105,91	371.171,87 D
14/12	<u>BENEDITO CADORNO</u>	DO 14120006	Out	30894 -	0,00	9.005,30	362.166,57 D
				Total Diário:	67.970,50	27.587,20	
15/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 15120002	Out	15122017 -	760,50	0,00	362.927,07 D
15/12	<u>ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA</u>	DO 15120005	Out	30894 -	0,00	648,85	362.278,22 D
				Total Diário:	760,50	648,85	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 18120001	Out	18122017 -	760,50	0,00	363.038,72 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 18120002	Out	18122017 -	14.449,50	0,00	377.488,22 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 18120003	Out	18122017 -	8.300,00	0,00	385.788,22 D
				Total Diário:	23.510,00	0,00	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120034	Out	122001 -	0,00	5.693,46	380.094,76 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120035	Out	122002 -	0,00	8.028,15	372.066,61 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120032	Out	122003 -	0,00	9.109,46	362.957,15 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120033	Out	122003 -	0,00	2.336,81	360.620,34 D
20/12	<u>MARCOS AURELIO DOS SANTOS</u>	DO 20120011	Out	138889 -	0,00	1.419,30	359.201,04 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	359.201,04 D
20/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 20120010	Out	165061 -	0,00	2.538,49	356.662,55 D
20/12	<u>DIEGO OLIVEIRA MOTA</u>	DO 20120008	Out	212962 -	0,00	2.538,49	354.124,06 D
20/12	<u>DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO</u>	DO 20120009	Out	340960 -	0,00	2.870,84	351.253,22 D
20/12	<u>YVIS DAYANE BEZERRA LINO</u>	DO 20120007	Out	468622 -	0,00	1.026,00	350.227,22 D
Total Diário:					0,00	35.561,00	
22/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 22120004	Out	107328 -	0,00	107,90	350.119,32 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120011	Out	122201 -	0,00	130,60	349.988,72 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120013	Out	122202 -	0,00	71,14	349.917,58 D
22/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 22120012	Out	122203 -	0,00	76,05	349.841,53 D
Total Diário:					0,00	385,69	
27/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 27120009	Out	27122017 -	500.000,00	0,00	849.841,53 D
Total Diário:					500.000,00	0,00	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120011	Out	122801 -	0,00	36.462,37	813.379,16 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 28120003	Out	343986 -	0,00	2.985,60	810.393,56 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 28120007	Out	439800 -	0,00	1.244,60	809.148,96 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120035	Out	8090 -	0,00	20.085,69	789.063,27 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 28120036	Out	8090 -	0,00	12.552,00	776.511,27 D
Total Diário:					0,00	73.330,26	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120042	Out	29122017 -	555,98	0,00	777.067,25 D
29/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 29120008	Out	122901 -	0,00	8.131,00	768.936,25 D
29/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 29120009	Out	122902 -	0,00	15.210,00	753.726,25 D
29/12	<u>EDIBERTO B. LOUREIRO - ME</u>	DO 29120007	Out	404314 -	0,00	4.891,75	748.834,50 D
Total Diário:					555,98	28.232,75	
Total Período:					940.686,65	198.560,52	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 30894-3 FMS-ARNEIROZ -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	2.270,00 D	
01/12/2017		01/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.101	70,92 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.102	300,32 D	
		CAGECE			
01/12/2017		+ Pgto conta água	120.103	76,87 D	
		CAGECE			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.718,11 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.577.000.018	17.889,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.889,67 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.003.000.058.905	1.155,00 D	
		08/12 1003 58905-5 EDUARDO MENDOZ			
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.040.431	2.449,65 D	
		08/12 1155 40431-4 EDIBERTO B. LO			
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.000,00 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.604,65 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.040.610.012.917	315,49 D	
		11/12 1040 610012917-9 FRANCISCO V O			
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.155.610.034.797	235,12 D	
		11/12 1155 610034797-4 ANTONIA V PEDR			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.706,40 D	
		237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.257,01 C	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.549.839.000.001	330.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.235,00 D	
		104 3443 020473176000178 CARNAUBA CONS			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	321.765,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.076.000.018	13.380,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.720.000.018	36.085,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.625.246.000.018	14.449,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.642.691.000.008	4.056,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.034.096	8.105,91 D	
		14/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D			
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.218.000.022.153	9.005,30 D	
		14/12 1218 22153-8 BENEDITO CADOR			
14/12/2017		+ Transferência enviada	664.985.000.006.580	7.204,66 D	
		14/12 4985 6580-3 GYNTHIA RHAYL			
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.271,33 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.383,30 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.059.000.018	760,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.038.516	648,85 D	
		15/12 1155 38616-6 ANTONIA R SIQU			

15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	111,65 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.415.000.018	760,50 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.472.000.018	8.300,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.009.000.018	14.449,50 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.510,00 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D	661.155.000.034.096	2.870,84 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança 20/12 1747 510016506-1 CICERO ANTONIO	661.747.510.016.506	2.538,49 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3021 21296-2 DIEGO OLIVEIRA	663.021.000.021.296	2.538,49 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 3472 46862-2 YVIS DAYANNE B	663.472.000.046.862	1.026,00 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança 20/12 4985 510013888-9 MARCOS AURELIO	664.985.510.013.888	1.419,30 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.001	5.693,46 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.002	8.028,15 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.003	11.446,27 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.561,00 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	660.700.000.010.732	107,90 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	122.201	130,60 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	122.202	71,14 D	
22/12/2017	+ Pgto conta água CAGECE	122.203	76,05 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	385,69 C	0,00 C
27/12/2017	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.188.000.001	500.000,00 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	12.552,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	20.085,69 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	661.155.000.034.398	2.985,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	661.155.000.043.980	1.244,60 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	36.462,37 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	73.330,26 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A	122.901	8.131,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 1155 40431-4 EDIBERTO B. LO	661.155.000.040.431	4.891,75 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 041345206000120 ASSOCIACAO DE	122.902	15.210,00 D	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.126.000.010	4.056,00 C	
29/12/2017	SALDO			24.176,75 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamentos	Documento	R\$	Valor
02/01/2018	ESTORNO	126.000.010	R\$	4.056,00 D
02/01/2018	ORDEM BANC	126.000.010	R\$	4.056,00 C

Invest.com Resgate Autom.	777.067,25 C
Saldo Disponível	752.890,50 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017

IOF
Data de Debito de IOF

0,00
02/01/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	777.087,25

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 89 Conta: B.B 30.896-X (FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							9.659,40 D
01/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 01120006	Out	344214 -	0,00	1.314,00	8.345,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.314,00</i>	
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 04120004	Out	04122017 -	116,35	0,00	8.461,75 D
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 04120005	Out	04122017 -	883,62	0,00	9.345,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>999,97</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120047	Out	120801 -	0,00	5.454,85	3.890,52 D
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120050	Out	120802 -	0,00	1.052,91	2.837,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.507,76</i>	
11/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 11120103	Out	30896 -	0,00	59,85	2.777,76 D
11/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120104	Out	30896 -	0,00	748,12	2.029,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>807,97</i>	
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 13120005	Out	13122017 -	116,35	0,00	2.145,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>116,35</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA</u>	DO 15120004	Out	30896 -	0,00	348,65	1.797,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>348,65</i>	
19/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 19120005	Out	19122017 -	2.889,90	0,00	4.687,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.889,90</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 20120023	Out	20122017 -	883,65	0,00	5.570,89 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 20120024	Out	20122017 -	116,35	0,00	5.687,24 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 20120025	Out	20122017 -	1.721,55	0,00	7.408,79 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 20120026	Out	20122017 -	883,65	0,00	8.292,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.605,20</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 21120007	Out	21122017 -	152,10	0,00	8.444,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>152,10</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 26120006	Out	26122017 -	116,35	0,00	8.560,89 D
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 26120007	Out	26122017 -	2.889,90	0,00	11.450,79 D
26/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 26120008	Out	26122017 -	152,10	0,00	11.602,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.158,35</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 27120007	Out	27122017 -	116,35	0,00	11.719,24 D
27/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 27120008	Out	27122017 -	883,65	0,00	12.602,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 9926	Out	8090 -	0,00	1.102,73	11.500,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.102,73</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120028	Out	29122017 -	15,38	0,00	11.515,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15,38</i>	<i>0,00</i>	
Total Período:					11.937,25	10.081,11	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 30896-X FMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	661.155.000.034.421	1.314,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.314,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.219.000.015	116,35 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.717.000.015	883,65 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.801	5.454,85 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.802	1.052,91 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.507,76 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferido para Poupança 11/12 1040 610012947-9 FRANCISCO V O	661.040.610.012.917	59,85 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança 11/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO	661.155.510.041.870	748,12 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	807,97 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.376.000.015	116,35 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 1155 38516-6 ANTONIA R SIQU	661.155.000.038.516	348,65 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	348,65 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.568.000.018	2.889,90 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.519.000.017	116,35 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.976.000.017	883,65 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.550.000.018	1.721,55 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.278.000.017	883,65 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.605,20 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.396.000.018	152,10 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.709.000.017	116,35 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.658.000.018	2.889,90 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.983.878.000.018	152,10 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.158,35 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.705.000.017	116,35 C	
27/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.991.993.000.017	883,65 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	1.102,73 D	

28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI

28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.102,73 C	0,00 C
29/12/2017	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				11.515,54 C
Saldo Disponivel				11.515,54 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2018
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				11.515,54

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 87 Conta: B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	48.247,46 D
06/12	<u>BENEDITO CADORNO</u>	DO 06120009	Out	221538 -	0,00	2.394,00	45.853,46 D
06/12	<u>BENEDITO CADORNO</u>	DO 06120010	Out	221538 -	0,00	14.010,10	31.843,36 D
06/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 06120007	Out	340960 -	0,00	1.282,50	30.560,86 D
06/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 06120008	Out	340960 -	0,00	8.001,10	22.559,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.687,70</i>	
12/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 12120002	Out	12122017 -	20.436,11	0,00	42.995,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.436,11</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 13120006	Out	30897 -	0,00	4.000,10	38.995,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,10</i>	
28/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 9893	Out	12332 -	61.000,00	0,00	99.995,77 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 28120008	Out	439800 -	0,00	4.292,80	95.702,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.000,00</i>	<i>4.292,80</i>	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120027	Out	29122017 -	90,58	0,00	95.793,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>81.526,69</i>	<i>33.980,60</i>	



29/12/2017 13:02:25

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 30897-8 FMS-ARNEIROZ -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Provisório	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D	661.155.000.034.096	1.282,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D	661.155.000.034.096	8.001,10 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1218 22153-8 BENEDITO CADOR	661.218.000.022.153	14.010,10 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 1218 22153-8 BENEDITO CADOR	661.218.000.022.153	2.394,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.687,70 C	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.494.000.018	20.436,11 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.436,11 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA	663.474.000.130.999	4.000,10 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,10 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	61.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	661.155.000.043.980	4.292,80 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	56.707,20 D	0,00 C
29/12/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	95.793,55 C
Saldo Disponível	95.793,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 95.793,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 105 Conta: B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,59 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120022	Out	29122017 -	0,01	0,00	2,60 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	



29/12/2017 13:02:50

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 33509-6 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2,60 C
		Saldo Disponível			2,60 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 168 Conta: B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4,01 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120023	Out	29122017 -	0,01	0,00	4,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

.....
 4,01

 0,00

 4,01

 0,00



29/12/2017 13:03:03

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35834-7 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4,02 C
		Saldo Disponível			4,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 4,02

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 169 Conta: B.B 35.835-5 (FNS BL INV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,27 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120024	Out	29122017 -	0,01	0,00	3,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



29/12/2017 13:03:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35835-5 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3,28 C
		Saldo Disponível			3,28 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 3,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 35836-3 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6,85 C
		Saldo Disponível			6,85 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/12/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 6,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 208 Conta: B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNCONVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	884,62 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120026	Out	29122017 -	1,96	0,00	886,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,96</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,96</i>	<i>0,00</i>	

.....
 884,62

 1,96

 886,58

 0,00

 886,58

 0,00



29/12/2017 13:05:35

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 42251-7 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		886,58 C	
		Saldo Disponível			886,58 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		29/12/2017	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2018	

Saldo de fundos de investimento

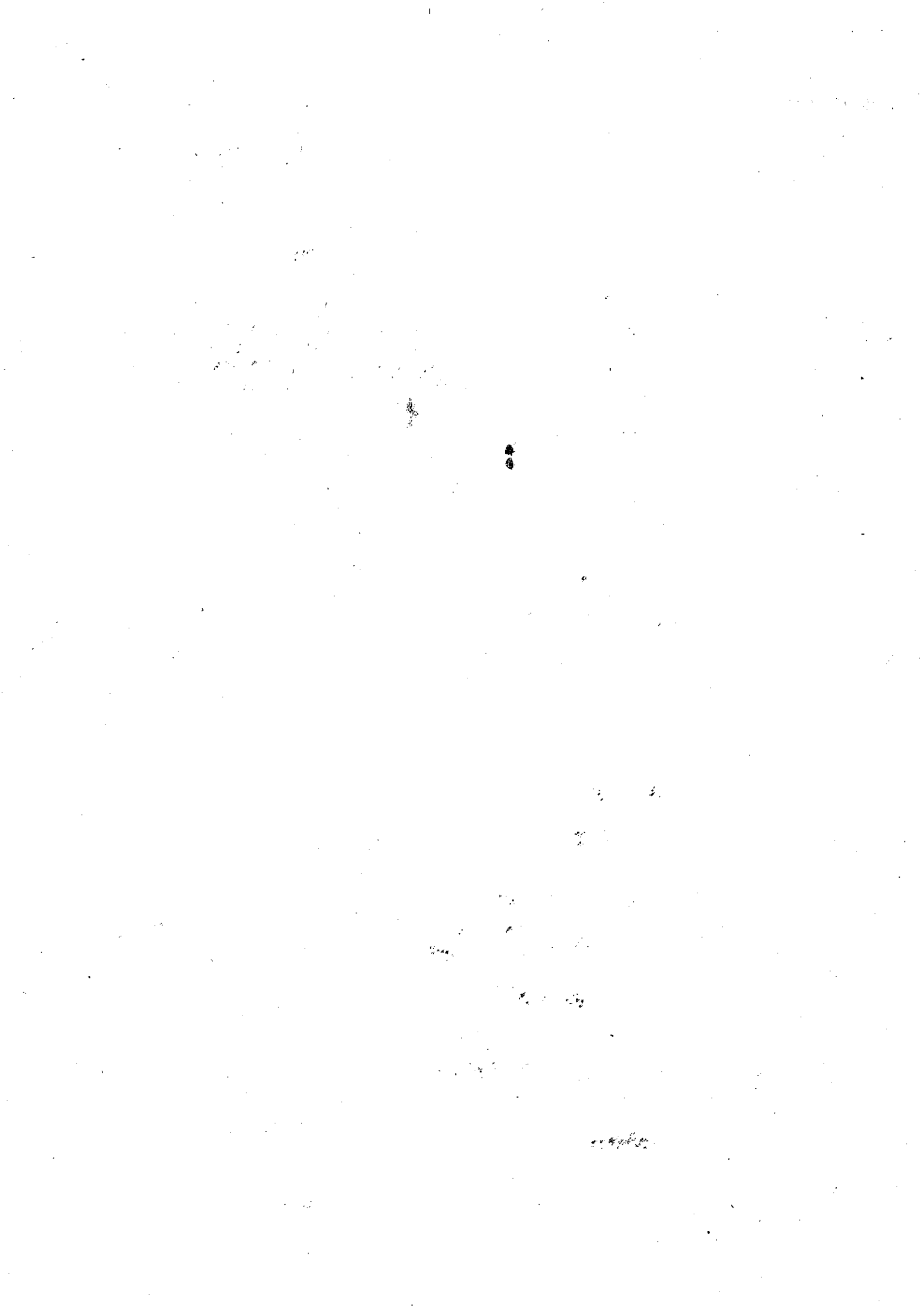
S PUBLICO SUPREMO 886,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8822215 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.534.580,58 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Org.: 2 Secretaria de Adm. e Planejamento
U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	3.063,76
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	37.240,77
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	675,87
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	16,41
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	0,95
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	74,11
60	B.B	12.139-8 (IPI)	256,14
61	B.B	17..206-5 (CEX)	533,26
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	8,45
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	56,38
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	1,58
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	8,50
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	90,23
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	463,77
109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	222,15
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	41,32
110	B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)	230.202,13
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	233,90
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,56
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	554,28
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.549,27
153	CEF	73-2 (PMA CEF PHIS 73-2)	0,00
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	855,91
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,30
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	247,79
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	50.630,74

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	3,93
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	13,43
108	B.B	29.898-0 (PROARES II)	0,00
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	1.509,21
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	15.589,63
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	25.989,69
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	39.142,64
202	CEF	124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)	10.691,45
Total da Und.				95.637,59

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
142	B.B	34.579-2 (FMASPVIII)	0,00
178	B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)	0,00
180	B.B	38.150-0 (FMAS IGD/SUAS)	0,00
177	B.B	38.151-9 (PMA FMAS PBFI)	0,00
179	B.B	38.152-7 (FMASPBVII...)	0,00
181	B.B	38.153-5 (FMASPBVIII...)	0,00
176	B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM)	0,00
185	B.B	38.506-9 (FMAS SCFV)	0,00
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	308,74
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	5,99
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	45.256,02
Total da Und.				45.570,75
Total da Unidade Gestora:				141.208,34

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	558,54
22	B.B	12.332-3 (FUS)	17.604,28
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	6,90
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	100,00
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)	131,77
Total da Und.				18.401,49

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	229,86
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	142,18
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	748.834,50
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	11.515,54
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	95.793,55
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,60

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,02
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,28
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV.)	6,85
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNCONVE)	886,58
Total da Und.			857.418,96
Total da Unidade Gestora:			875.820,45

Org.: 6 **Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn**
U.O.: 0606 **SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	1.110,03
209	CEF	6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS)	9,91
Total da Und.			1.119,94
Total da Unidade Gestora:			1.119,94

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.534.580,58 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO

Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

PREFEITO


 ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador 011979/O-2

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.661,00 (Um mil e seiscentos e sessenta e um reais)

Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz
 U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

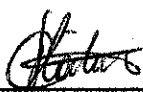
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	1.661,00
Total da Und. Orçamentária:		1.661,00
		1.661,00

Total da Unidade Gestora:


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.661,00 (Um mil e seiscentos e sessenta e um reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


CHEQUE 852863-2 R\$700,00
 CHEQUE 852839-0 R\$750,00
 CHEQUE 852838-1 R\$211,00



C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E
 SERVIÇOS - ME
 Contador



ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE
 CARVALHO
 Tesoureiro



Adilson de Sousa Evangelista
 Presidente
 CPF: 443.214.813-0
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.875,56	D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20120001	Out	122017 -	73.098,83	0,00	76.974,39	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Out	122001 -	0,00	3.098,57	73.875,82	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Out	122002 -	0,00	3.055,91	70.819,91	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120005	Out	122003 -	0,00	1.012,00	69.807,91	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120009	Out	122006 -	0,00	4.347,73	65.460,18	D
20/12	<u>SS INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 20120019	Out	122008 -	0,00	1.100,00	64.360,18	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Out	12230 -	0,00	2.005,24	62.354,94	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Out	14587 -	0,00	3.055,91	59.299,03	D
20/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 20120010	Out	1577 -	0,00	2.900,00	56.399,03	D
20/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 20120011	Out	1577 -	0,00	4.800,00	51.599,03	D
20/12	<u>ROBERVANIA VIANA</u>	DO 20120017	Out	16450 -	0,00	320,00	51.279,03	D
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 20120006	Out	20122017 -	0,00	3.476,24	47.802,79	D
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 20120007	Out	20122017 -	0,00	7.707,92	40.094,87	D
20/12	<u>CAGECE</u>	DO 20120016	Out	20122017 -	0,00	72,15	40.022,72	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Out	20243 -	0,00	2.299,88	37.722,84	D
20/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 20120018	Out	24154 -	0,00	650,00	37.072,84	D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 20120015	Out	36362 -	0,00	140,00	36.932,84	D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120012	Out	70984 -	0,00	2.500,00	34.432,84	D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120013	Out	70984 -	0,00	3.000,00	31.432,84	D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120014	Out	70984 -	0,00	500,00	30.932,84	D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120008	Out	8090 -	0,00	605,88	30.326,96	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Cqe	852828 - 4	0,00	2.619,28	27.707,68	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Cqe	852829 - 2	0,00	2.013,32	25.694,36	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Cqe	852830 - 6	0,00	3.055,91	22.638,45	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120004	Cqe	852831 - 4	0,00	2.182,13	20.456,32	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120005	Cqe	852832 - 2	0,00	736,00	19.720,32	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120005	Cqe	852833 - 0	0,00	736,00	18.984,32	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120005	Cqe	852834 - 9	0,00	736,00	18.248,32	D
20/12	<u>RICARTE MAGALHAES -</u>	DO 20120001	Cqe	852835 - 7	0,00	4.100,00	14.148,32	D
20/12	<u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>	DO 20120003	Cqe	852836 - 5	0,00	3.800,00	10.348,32	D
20/12	<u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>	DO 20120002	Cqe	852837 - 3	0,00	3.500,00	6.848,32	D
20/12	<u>F. K. GONÇALVES NUNES - ME</u>	DO 20120021	Cqe	852838 - 1	0,00	211,00	6.637,32	D
20/12	<u>RADIO CULTURA DOS INHAMUNS</u>	DO 20120020	Cqe	852839 - 0	0,00	750,00	5.887,32	D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120022	Out	996 -	0,00	9,40	5.877,92	D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120022	Out	997 -	0,00	9,40	5.868,52	D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120022	Out	998 -	0,00	9,40	5.859,12	D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120022	Out	999 -	0,00	9,40	5.849,72	D
				Total Diário:	73.098,83	71.124,67		
27/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 27120001	Out	271220173 -	0,00	149,62	5.700,10	D
27/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 27120002	Out	34421 -	0,00	500,25	5.199,85	D
				Total Diário:	0,00	649,87		
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RE 28120001	Out	122017 -	14,15	0,00	5.214,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	5.214,00	D
28/12	<u>VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA</u>	DO 28120005	Out	122801 -	0,00	547,22	4.666,78	D	
28/12	<u>F E GONÇALVES SOUSA</u>	DO 28120008	Out	13493 -	0,00	1.548,50	3.118,28	D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120006	Out	28122017 -	0,00	9,40	3.108,88	D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120007	Out	8090 -	0,00	14,15	3.094,73	D	
28/12	<u>FRANCISCO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 28120003	Cqe	852840 - 3	0,00	400,00	2.694,73	D	
28/12	<u>ANTÔNIO SANTO DA SILVA</u>	DO 28120002	Cqe	852861 - 6	0,00	1.320,00	1.374,73	D	
28/12	<u>IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE</u>	DO 28120001	Cqe	852862 - 4	0,00	646,00	728,73	D	
28/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 28120004	Cqe	852863 - 2	0,00	700,00	28,73	D	
<i>Total Diário:</i>					14,15	5.185,27			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RE 29120001	Out	122017 -	0,18	0,00	28,91	D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120001	Out	8090 -	0,00	28,73	0,18	D	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120002	Out	8090 -	0,00	0,18	0,00	D	
<i>Total Diário:</i>					0,18	28,91			
<i>Total Período:</i>					73.113,16	76.988,72			



Extrato conta corrente

A336291022154133018
29/12/2017 10:39:45

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		Cheque Compensado	852.827	114,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	114,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	73.098,83 C	
20/12/2017		Cheque	852.831	2.182,13 D	
20/12/2017		Cheque	852.835	4.100,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.433.000.070.984	3.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.433.000.070.984	2.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.433.000.070.984	500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.040.000.012.230	2.005,24 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	605,88 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.155.000.014.587	3.055,91 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	140,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.155.510.016.450	320,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	650,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.903.000.020.243	2.299,88 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.953.000.001.577	4.800,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	553.953.000.001.577	2.900,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.098,57 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.055,91 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.012,00 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.004	3.476,24 D	
20/12/2017		+ Impostos	122.005	7.707,92 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.347,73 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.007	72,15 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.008	1.100,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.996	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.997	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.998	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.084.999	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.131,67 D	0,00 C
21/12/2017		Cheque	852.829	2.013,32 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.013,32 C	0,00 C
22/12/2017		Cheque Compensado	852.830	3.055,91 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	852.832	736,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	852.833	736,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	852.834	736,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	852.836	3.800,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.063,91 C	0,00 C
26/12/2017		Cheque Compensado	852.837	3.500,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
27/12/2017		Cheque	852.828	2.619,28 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	500,25 D	
27/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.701	149,62 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.269,15 C	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.175,00 C	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	14,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.155.000.013.493	1.548,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	547,22 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.014.731	9,40 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	852.840	400,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	852.861	1.320,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	852.862	646,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.689,73 D	0,00 C
29/12/2017	Resgate Fundo BB	103.623	1.689,91 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	0,18 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	28,73 D	
29/12/2017	SALDO			1.661,00 C

Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2018
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				1.689,91

28/12/2017	Cheque Compensado	852.840	400,00
28/12/2017	Cheque Compensado	852.861	1.320,00
28/12/2017	Cheque Compensado	852.862	646,00

Transação efetuada com sucesso por: JB521710 ANA CLAUDIA RIPARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336291332465438010
29/01/2018 13:45:41

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.989,56			1.128,667538		
12/12/2017	RESGATE	114,00			32,221275	3,538035006	1.096,446263
	Aplicação 20/11/2017	114,00			32,221275		
20/12/2017	APLICAÇÃO	20.131,67			5.686,408059	3,540313989	6.782,854322
21/12/2017	RESGATE	2.013,32			568,623100	3,540693302	6.214,231222
	Aplicação 20/11/2017	2.013,32			568,623100		
22/12/2017	RESGATE	9.063,91			2.559,653015	3,541069804	3.654,578207
	Aplicação 20/11/2017	1.869,06			527,823163		
	Aplicação 20/12/2017	7.194,85			2.031,829852		
26/12/2017	RESGATE	3.500,00			988,300213	3,541434025	2.666,277994
	Aplicação 20/12/2017	3.500,00			988,300213		
27/12/2017	RESGATE	3.269,15			923,010708	3,541833232	1.743,267286
	Aplicação 20/12/2017	3.269,15			923,010708		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.689,73			477,028252	3,542201098	2.220,295538
28/12/2017	RESGATE	6.175,00			1.743,267286	3,542201098	477,028252
	Aplicação 20/12/2017	6.175,00			1.743,267286		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.661,00			468,868296	3,542572639	945,896548
29/12/2017	RESGATE	1.689,91			477,028252	3,542572639	468,868296
	Aplicação 28/12/2017	1.689,91			477,028252		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.661,00			468,868296		468,868296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.989,56
APLICAÇÕES (+)	23.482,40
RESGATES (-)	25.825,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	1.661,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB521709 AGLAILDO EVANGELIST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0036	20.02.0016	20/02/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.087,60
10.05.0024	20.02.0016	10/05/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	912,40
10.05.0025	10.05.0004	10/05/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	8.502,91
08.09.0017	10.05.0004	08/09/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	5.255,24
10.10.0050	10.05.0004	10/10/2017	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	11.241,85
20.02.0037	01.02.0123	20/02/2017	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	435,60
20.02.0040	01.02.0124	20/02/2017	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.071,80
10.01.0008	10.01.0013	10/01/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	16.058,07
10.02.0080	02.01.0076	10/02/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	17.797,11
10.03.0023	02.01.0076	10/03/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.877,33
10.05.0021	02.01.0076	10/05/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	7.325,56
10.05.0022	10.05.0003	10/05/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	8.005,85
27.06.0002	10.05.0003	27/06/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.619,38
10.08.0052	10.05.0003	10/08/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.504,49
08.09.0019	10.05.0003	08/09/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	6.081,27
10.11.0024	10.05.0003	10/11/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.789,01
10.11.0025	10.11.0005	10/11/2017	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.766,58
20.02.0043	01.02.0125	20/02/2017	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.275,38
20.02.0045	01.02.0126	20/02/2017	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	432,60

Total Pago por Unidade Gestora: 115.040,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 115.040,03


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador


Pedro Magalhães de Araujo

PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0003	04.01.0009	04/01/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	23.945,74
10.01.0004	10.01.0009	10/01/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.529,04
10.01.0005	10.01.0010	10/01/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	6.602,31
10.01.0006	10.01.0011	10/01/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	58.127,35
10.01.0007	10.01.0012	10/01/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	17.979,27
10.02.0077	02.01.0001	10/02/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	34.274,47
10.02.0078	10.02.0008	10/02/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	34.076,79
10.02.0079	02.01.0002	10/02/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.800,11
20.02.0029	02.01.0002	20/02/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	435,60
20.02.0032	02.01.0001	20/02/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	11.915,16
20.02.0034	02.01.0001	20/02/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	33.810,37
10.04.0130	10.02.0008	10/04/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	48.877,60
10.05.0003	10.02.0008	10/05/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	66.912,68
10.05.0004	02.01.0002	10/05/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.146,82
10.05.0018	02.01.0002	10/05/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	21.496,30
09.06.0004	10.02.0008	09/06/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	9.132,93
09.06.0005	02.05.0048	09/06/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	36.194,58
09.06.0019	02.05.0048	09/06/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	27.600,46
09.06.0020	02.01.0002	09/06/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.121,17
09.06.0021	09.06.0001	09/06/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.104,94
10.07.0031	02.05.0048	10/07/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	64.603,91
10.07.0032	09.06.0001	10/07/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.841,92
10.08.0047	09.06.0001	10/08/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.853,14
10.08.0048	10.08.0004	10/08/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	14.471,23
10.08.0050	02.05.0048	10/08/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	22.101,05
10.08.0051	10.08.0005	10/08/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	35.963,83
08.09.0018	10.08.0004	08/09/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.931,53
08.09.0020	10.08.0005	08/09/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	14.036,17
08.09.0021	08.09.0002	08/09/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	38.465,73
10.10.0051	10.10.0004	10/10/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	41.213,78
31.10.0014	10.08.0004	31/10/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.597,24
31.10.0015	31.10.0002	31/10/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	7.402,76
10.11.0016	10.11.0001	10/11/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	63.070,65
10.11.0017	10.11.0002	10/11/2017	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.211,83
08.12.0091	08.12.0007	08/12/2017	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	49.157,17

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							902.005,63
Total Líquido por Unidade Gestora:							902.005,63


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTABIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador


Maria Gardenia Gonçalves

MARIA GARDENIA GONÇALVES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0082	01.02.0158	10/02/2017	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	11.312,40
20.02.0055	01.02.0158	20/02/2017	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.315,40
10.05.0023	01.02.0158	10/05/2017	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	11.214,10

Total Pago por Unidade Gestora: 24.841,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.841,90


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTABIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador


RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS

RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.02.0081	01.02.0157	10/02/2017	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	22.090,04
10.05.0026	01.02.0157	10/05/2017	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	23.545,04
20.10.0055	01.02.0157	20/10/2017	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.364,92
20.10.0056	20.10.0002	20/10/2017	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	8.859,31
10.11.0020	10.11.0003	10/11/2017	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	29.119,17
Total Pago por Unidade Gestora:							87.978,48

Total Líquido por Unidade Gestora:

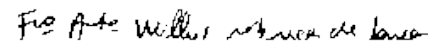
87.978,48


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



FRANCISCO ANTONIO WILLYS NOBREGA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0047	01.02.0127	20/02/2017	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.360,27
10.05.0019	01.02.0127	10/05/2017	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.639,73
10.05.0020	10.05.0002	10/05/2017	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	11.501,23
08.09.0016	10.05.0002	08/09/2017	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	14.221,09
10.10.0049	10.05.0002	10/10/2017	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.277,68
10.11.0022	10.11.0004	10/11/2017	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	14.508,97

Total Pago por Unidade Gestora: 59.508,97

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.508,97


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTABIL


JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 1.189.375,01

Total Líquido: R\$ 1.189.375,01

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2017	
PREFEITO	
Nome completo: Edgar de Castro Monteiro	
CPF: 997.939.383-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Antonio Lisieux Feitosa	Nº: S/n
BAIRRO: Silva Bezerra	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1020	CEL: (88) 99846-1458
EMAIL: edgarmonteiro0606@gmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	
CPF: 821.931.854-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	CEL: (88) 999221759
EMAIL: berg.monteiro@yahoo.com.br	



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal