



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 30/01/2019 10:31

Protocolo nº 100152/19

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo  
Município: ARNEIROZ  
Exercício: 2018

**Prefeito**

Nome completo: EDGAR DE CASTRO MONTEIRO  
CPF: 997.939.383-15  
Endereço para correspondência: RUA A SILVA BEZERRA, 31 - CENTRO - ARNEIROZ CEP 63670000  
Tel. Fixo:(88) 3419-1065  
Tel. Celular: (88) 9931-1023  
Email: edgarmonteiro0606@gmail.com  
Email alternativo:  
Início do Mandato: 01/01/2018  
Fim do Mandato:31/12/2018

**Presidente da Câmara**

Nome completo: ANTONIO MORAIS SOBRINHO  
CPF: 232.129.933-91  
Endereço para correspondência: RUA JOAQUIM DE MORAIS FEITOSA SN CENTRO ARNEIROZ  
Tel. Fixo: (88) 3419-1111  
Tel. Celular: (85) 99819-8666  
Email: camara\_arneiroz@hotmail.com  
Email alternativo:

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: ROBERTO CLEBER FEITOSA ME  
CRC-CE: 13875  
CNPJ: 17.257.614/0001-56  
Endereço para correspondência: RUA RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA, S/N, JOSE RIBEIRO VIANA  
Tel. Fixo: (88) 9632-9766  
Tel. Celular: (88) 9318-2582  
Email: robertocleber.feitosa@gmail.com  
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 23.713.566,88  
Valor da despesa liquidada: R\$ 23.713.566,88  
Valor da despesa pago: R\$ 22.098.902,03

**Documentos anexados (total arquivos: 51):**

Art. 5 inciso 1 - Ofício da PCG 2018 a Camara Municipal\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 3 - Balanco Geral\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 4 - Anexos da Lei 4.320-64\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

art. 5 inciso 5 - 02 - Fevereiro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 01 - Janeiro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 04 - abril\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 03 - marco\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 05 - maio\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 06 - junho\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 08 - agosto - credito especial\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 08 - agosto - credito especial 2\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 07 - julho\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 10 - calculo provavel excesso de arrecadacao - outubro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 08 - agosto\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 09 - setembro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 10 - outubro - CAMARA\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - LEI 27-2018 CREDITO ESPECIAL\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 12 - dezembro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - LEI 28-2018 CREDITO ESPECIAL\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 11 - novembro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 5 - 10 - outubro\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 6\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 7 - Altera - norma que instituiu orgao de controle interno \_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 7 - norma que instituiu orgao de controle interno\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 8\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 9 - cadastro contador\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 10 - Aplicacao 25% Educacao\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 11 - Aplicacao 15% Saude\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 12 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 12 - POSICAO DE RESTOS A PAGAR\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 12 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 12 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 13 - Relacao Patrimonial incorporado no exercicio\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 14 - Declaracao da Divida ativa\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 15 - Comprovacao de Inscricao de divida nao tributaria TCM\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 16 - Comprovacao de medidas para cobranca da divida\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 17\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 18 - balancete receita\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 18 - balancete despesas\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Administracao 2\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Infraestrutura 2\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Assistencia Social 2\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - camara\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Termo de Caixa\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Infraestrutura\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Assistencia Social\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Saude\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Educacao\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 19 - Extratos - Administracao\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
art. 5 inciso 20 - obrigacoes patronais\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013  
Art. 5 inciso 21\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

CNPJ: 06.748.297/0001-54

ARNEIROZ, 29 de Janeiro de 2019.

Ofício nº 05/2019

Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2018 da Prefeitura Municipal de Arneiroz

Att: Presidente da Câmara Municipal: Antonio Moraes Sobrinho

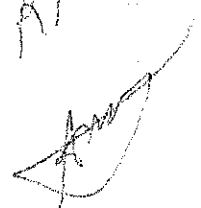
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 02/2013 de 19 de Dezembro de 2013 do extinto TCM/CE, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) da Prefeitura Municipal de Arneiroz/Ce., relativo ao **exercício financeiro de 2018**.

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

RECEBI  
29/01/2019  
MORAIS  


## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	7.362.786,00	D	7.362.786,00	D	48.464.927,97	48.464.927,97	46.547.376,57	46.547.376,57	9.280.337,40	D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.631.949,23	D	4.631.949,23	D	46.495.340,17	46.495.340,17	46.546.281,20	46.546.281,20	4.581.008,20	D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.534.580,58	D	1.534.580,58	D	46.268.956,78	46.268.956,78	46.546.045,94	46.546.045,94	1.257.491,42	D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.534.580,58	D	1.534.580,58	D	46.268.956,78	46.268.956,78	46.546.045,94	46.546.045,94	1.257.491,42	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.534.580,58	D	1.534.580,58	D	46.268.956,78	46.268.956,78	46.546.045,94	46.546.045,94	1.257.491,42	D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.534.580,58	D	1.534.580,58	D	46.268.956,78	46.268.956,78	46.546.045,94	46.546.045,94	1.257.491,42	D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.438.254,24	D	1.438.254,24	D	41.382.223,26	41.382.223,26	42.058.272,11	42.058.272,11	762.205,39	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	86.161,77	D	86.161,77	D	4.886.733,52	4.886.733,52	4.487.773,83	4.487.773,83	485.121,46	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	2.905.733,87	D	2.905.733,87	D	226.383,39	226.383,39	235,26	235,26	3.131.882,00	D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	D	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	D	0,00	D	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.905.733,87	D	2.905.733,87	D	226.338,39	226.338,39	190,26	190,26	3.131.882,00	D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.905.733,87	D	2.905.733,87	D	226.338,39	226.338,39	190,26	190,26	3.131.882,00	D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	950.886,25	D	950.886,25	D	150.189,66	150.189,66	190,26	190,26	1.100.885,65	D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	251.574,61	D	251.574,61	D	70.987,38	70.987,38	0,00	0,00	322.561,99	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	1.402.236,64	D	1.402.236,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.236,64	D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	D	0,00	D	79,16	79,16	0,00	0,00	79,16	D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,35	D	1.382,35	D	0,00	0,00	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
1.1.3.8.1.99.00.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	8.889,19	D	8.889,19	D	3.508,83	3.508,83	0,00	0,00	12.398,02	D
1.1.3.8.1.99.00.000	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

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315 Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Date: 2019.01.30

08:52:56 GMT-03:00

Página.:1



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	222.793,10 D	222.793,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.793,10 D
1.1.3.8.1.99.28.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.522,16 D	15.522,16 D	1.573,36	1.573,36	0,00	0,00	17.095,52 D
1.1.3.8.1.99.43.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	41,70 D	41,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70 D
1.1.3.8.1.99.48.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.597,05 D	8.597,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,05 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.730.836,77 D	2.730.836,77 D	1.969.587,80	1.969.587,80	1.095,37	1.095,37	4.699.329,20 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.274,18 D	164.274,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.274,18 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.274,18 D	164.274,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.274,18 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164.274,18 D	164.274,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.274,18 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.664,57 D	76.664,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.664,57 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	76.664,57 D	76.664,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.664,57 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.609,61 D	87.609,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,61 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	87.609,61 D	87.609,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,61 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.566.562,59 D	2.566.562,59 D	1.969.587,80	1.969.587,80	1.095,37	1.095,37	4.535.055,02 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.581.887,15 D	1.581.887,15 D	987.386,30	987.386,30	0,00	0,00	2.569.273,45 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.581.887,15 D	1.581.887,15 D	987.386,30	987.386,30	0,00	0,00	2.569.273,45 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.581.887,15 D	1.581.887,15 D	987.386,30	987.386,30	0,00	0,00	2.569.273,45 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.581.887,15 D	1.581.887,15 D	987.386,30	987.386,30	0,00	0,00	2.569.273,45 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	985.142,27 D	985.142,27 D	982.201,50	982.201,50	0,00	0,00	1.967.343,77 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	985.142,27 D	985.142,27 D	982.201,50	982.201,50	0,00	0,00	1.967.343,77 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	510.537,35 D	510.537,35 D	982.201,50	982.201,50	0,00	0,00	1.492.738,85 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	510.537,35 D	510.537,35 D	982.201,50	982.201,50	0,00	0,00	1.492.738,85 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	466,83 C	466,83 C	0,00	0,00	1.095,37	1.095,37	1.562,20 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	466,83 C	466,83 C	0,00	0,00	1.095,37	1.095,37	1.562,20 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	466,83 C	466,83 C	0,00	0,00	1.095,37	1.095,37	1.562,20 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	466,83 C	466,83 C	0,00	0,00	1.095,37	1.095,37	1.562,20 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.362.786,00 C	7.362.786,00 C	81.302.301,10	81.302.301,10	83.219.852,50	83.219.852,50	9.280.337,40 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.117.199,46 C	4.117.199,46 C	25.535.695,92	25.535.695,92	25.507.188,68	25.507.188,68	4.088.692,22 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.039.261,71 C	1.039.261,71 C	11.311.401,82	11.311.401,82	11.341.456,23	11.341.456,23	1.069.316,12 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	639.261,71 C	639.261,71 C	11.158.469,40	11.158.469,40	11.341.456,23	11.341.456,23	822.248,54 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	639.261,71 C	639.261,71 C	11.158.469,40	11.158.469,40	11.341.456,23	11.341.456,23	822.248,54 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	639.261,71 C	639.261,71 C	11.158.469,40	11.158.469,40	11.341.456,23	11.341.456,23	822.248,54 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	639.261,71 C	639.261,71 C	11.158.469,40	11.158.469,40	11.341.456,23	11.341.456,23	822.248,54 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	400.000,00 C	400.000,00 C	152.932,42	152.932,42	0,00	0,00	247.067,58 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	400.000,00	C 400.000,00	C 152.932,42	152.932,42	0,00	0,00	247.067,58
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	400.000,00	C 400.000,00	C 152.932,42	152.932,42	0,00	0,00	247.067,58
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	400.000,00	C 400.000,00	C 152.932,42	152.932,42	0,00	0,00	247.067,58
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.244.724,40	C 1.244.724,40	C 12.213.965,68	12.213.965,68	12.138.967,15	12.138.967,15	1.169.725,87
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.244.724,40	C 1.244.724,40	C 12.213.965,68	12.213.965,68	12.138.967,15	12.138.967,15	1.169.725,87
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.244.724,40	C 1.244.724,40	C 12.213.965,68	12.213.965,68	12.138.967,15	12.138.967,15	1.169.725,87
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.244.724,40	C 1.244.724,40	C 12.213.965,68	12.213.965,68	12.138.967,15	12.138.967,15	1.169.725,87
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.244.724,40	C 1.244.724,40	C 12.213.965,68	12.213.965,68	12.138.967,15	12.138.967,15	1.169.725,87
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.489,26	C 1.489,26	C 80.211,08	80.211,08	88.590,70	88.590,70	9.868,88
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.254,46	C 1.254,46	C 80.211,08	80.211,08	88.590,70	88.590,70	9.634,08
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.254,46	C 1.254,46	C 80.211,08	80.211,08	88.590,70	88.590,70	9.634,08
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	C 0,00	C 72.326,61	72.326,61	81.960,69	81.960,69	9.634,08
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.254,46	C 1.254,46	C 7.884,47	7.884,47	6.630,01	6.630,01	0,00
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
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
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
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.831.724,09	C 1.831.724,09	C 1.930.117,34	1.930.117,34	1.938.174,60	1.938.174,60	1.839.781,35
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.831.724,09	C 1.831.724,09	C 1.930.117,34	1.930.117,34	1.938.174,60	1.938.174,60	1.839.781,35
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.724,09	C 1.831.724,09	C 1.930.117,34	1.930.117,34	1.938.174,60	1.938.174,60	1.839.781,35
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.755.658,28	C 1.755.658,28	C 1.911.923,56	1.911.923,56	1.920.344,91	1.920.344,91	1.764.079,63
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	628.757,58	C 628.757,58	C 825.653,22	825.653,22	825.653,22	825.653,22	628.757,58
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	C 150.929,93	C 251.024,07	251.024,07	251.024,07	251.024,07	150.929,93
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	34.366,09	C 34.366,09	C 110.114,29	110.114,29	110.114,29	110.114,29	34.366,09
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	794,82	C 794,82	C 5.463,01	5.463,01	5.701,84	5.701,84	1.033,65
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.021,04	C 19.021,04	C 3.843,20	3.843,20	899,52	899,52	16.077,36
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.916,04	C 65.916,04	C 712.043,83	712.043,83	723.170,03	723.170,03	77.042,24
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	855.872,78	C 855.872,78	C 3.781,94	3.781,94	3.781,94	3.781,94	855.872,78
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	76.009,48	C 76.009,48	C 18.193,78	18.193,78	17.829,69	17.829,69	75.645,39
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	56,33	C 56,33	C 0,00	0,00	0,00	0,00	56,33
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.649.548,31	C 2.649.548,31	C 88.590,70	88.590,70	93.407,72	93.407,72	2.654.365,33
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.536.284,74	C 2.536.284,74	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.284,74
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.536.284,74	C 2.536.284,74	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.284,74
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.536.284,74	C 2.536.284,74	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.284,74

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2.536.284,74	C 2.536.284,74	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.284,74
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.536.284,74	C 2.536.284,74	C 0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.284,74
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	C 113.263,57	C 0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,57
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	C 113.263,57	C 0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,57
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.263,57	C 113.263,57	C 0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,57
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	113.263,57	C 113.263,57	C 0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,57
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.263,57	C 113.263,57	C 0,00	0,00	0,00	0,00	113.263,57
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	C 0,00	C 88.590,70	88.590,70	93.407,72	93.407,72	4.817,02
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C 0,00	C 88.590,70	88.590,70	93.407,72	93.407,72	4.817,02
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C 0,00	C 88.590,70	88.590,70	93.407,72	93.407,72	4.817,02
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	C 0,00	C 81.960,69	81.960,69	86.777,71	86.777,71	4.817,02
2.2.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	0,00	C 0,00	C 6.630,01	6.630,01	6.630,01	6.630,01	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	596.038,23	C 596.038,23	C 55.678.014,48	55.678.014,48	57.619.256,10	57.619.256,10	2.537.279,85
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	596.038,23	C 596.038,23	C 55.678.014,48	55.678.014,48	57.619.256,10	57.619.256,10	2.537.279,85
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	716.040,33	D 716.040,33	D 55.678.014,48	55.678.014,48	57.619.256,10	57.619.256,10	1.225.201,29
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	716.040,33	D 716.040,33	D 55.678.014,48	55.678.014,48	57.619.256,10	57.619.256,10	1.225.201,29
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.786,06	D 25.786,06	D 54.889.845,61	54.889.845,61	56.748.210,07	56.748.210,07	1.832.578,40
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587.339,92	D 587.339,92	D 788.168,87	788.168,87	871.046,03	871.046,03	504.462,76
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.914,35	D 102.914,35	D 0,00	0,00	0,00	0,00	102.914,35
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
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
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D 0,00	D 54.018.799,58	54.018.799,58	54.018.799,58	54.018.799,58	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D 0,00	D 11.073.139,23	11.073.139,23	11.073.139,23	11.073.139,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D 0,00	D 9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D 0,00	D 9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D 0,00	D 9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D 0,00	D 9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	9.260.263,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D 0,00	D 1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D 0,00	D 1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 0,00	D 1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D 0,00	D 1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	1.812.875,60	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 8.391.915,35	8.391.915,35	8.391.915,35	8.391.915,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D 0,00	D 2.329.208,11	2.329.208,11	2.329.208,11	2.329.208,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D 0,00	D 2.322.442,49	2.322.442,49	2.322.442,49	2.322.442,49	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 2.322.442,49	2.322.442,49	2.322.442,49	2.322.442,49	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D 0,00	D 2.322.442,49	2.322.442,49	2.322.442,49	2.322.442,49	0,00
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	D 0,00	D 6.765,62	6.765,62	6.765,62	6.765,62	0,00
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 6.765,62	6.765,62	6.765,62	6.765,62	0,00
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D 0,00	D 6.765,62	6.765,62	6.765,62	6.765,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D 0,00	D 6.061.611,87	6.061.611,87	6.061.611,87	6.061.611,87	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D 0,00	D 63.560,00	63.560,00	63.560,00	63.560,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 63.560,00	63.560,00	63.560,00	63.560,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D 0,00	D 63.560,00	63.560,00	63.560,00	63.560,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D 0,00	D 1.940.087,90	1.940.087,90	1.940.087,90	1.940.087,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 1.940.087,90	1.940.087,90	1.940.087,90	1.940.087,90	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D 0,00	D 1.940.087,90	1.940.087,90	1.940.087,90	1.940.087,90	0,00
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D 0,00	D 4.057.963,97	4.057.963,97	4.057.963,97	4.057.963,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 4.057.963,97	4.057.963,97	4.057.963,97	4.057.963,97	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D 0,00	D 4.057.963,97	4.057.963,97	4.057.963,97	4.057.963,97	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D 0,00	D 1.095,37	1.095,37	1.095,37	1.095,37	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00	D 0,00	D 1.095,37	1.095,37	1.095,37	1.095,37	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 1.095,37	1.095,37	1.095,37	1.095,37	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D 0,00	D 1.095,37	1.095,37	1.095,37	1.095,37	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D 0,00	D 1.095,37	1.095,37	1.095,37	1.095,37	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D 0,00	D 33.052.524,26	33.052.524,26	33.052.524,26	33.052.524,26	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	0,00
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	D 0,00	D 32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	D 32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	0,00
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D 0,00	D 31.506.265,57	31.506.265,57	31.506.265,57	31.506.265,57	0,00
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D 0,00	D 50,78	50,78	50,78	50,78	0,00
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D 0,00	D 907.144,56	907.144,56	907.144,56	907.144,56	0,00
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 513.700,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D 0,00	D 513.700,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	D 0,00	D 513.700,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 0,00	D 513.700,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D 0,00	D 125.363,35	125.363,35	125.363,35	125.363,35	0,00
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 125.363,35	125.363,35	125.363,35	125.363,35	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	D 125.363,35	125.363,35	125.363,35	125.363,35	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D 0,00	D 269.104,96	269.104,96	269.104,96	269.104,96	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 0,00	D 269.104,96	269.104,96	269.104,96	269.104,96	0,00
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D 0,00	D 269.104,96	269.104,96	269.104,96	269.104,96	0,00
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 0,00	D 269.104,96	269.104,96	269.104,96	269.104,96	0,00
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D 0,00	D 269.104,96	269.104,96	269.104,96	269.104,96	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D 0,00	D 1.232.115,78	1.232.115,78	1.232.115,78	1.232.115,78	0,00
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00	D 0,00	D 820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	D 0,00	D 820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	D 0,00	D 820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D 0,00	D 1.231.295,78	1.231.295,78	1.231.295,78	1.231.295,78	0,00
3.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D 0,00	D 6.630,01	6.630,01	6.630,01	6.630,01	0,00
3.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 6.630,01	6.630,01	6.630,01	6.630,01	0,00
3.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS	0,00	D 0,00	D 6.630,01	6.630,01	6.630,01	6.630,01	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D 0,00	D 1.224.665,77	1.224.665,77	1.224.665,77	1.224.665,77	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 1.224.665,77	1.224.665,77	1.224.665,77	1.224.665,77	0,00
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D 0,00	D 1.224.665,77	1.224.665,77	1.224.665,77	1.224.665,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C 0,00	C 55.960.041,20	55.960.041,20	55.960.041,20	55.960.041,20	0,00
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C 0,00	C 864.515,76	864.515,76	864.515,76	864.515,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	C 0,00	C 855.318,31	855.318,31	855.318,31	855.318,31	0,00
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C 0,00	C 289.862,68	289.862,68	289.862,68	289.862,68	0,00
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 289.862,68	289.862,68	289.862,68	289.862,68	0,00
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C 0,00	C 32.605,46	32.605,46	32.605,46	32.605,46	0,00
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C 0,00	C 256.336,17	256.336,17	256.336,17	256.336,17	0,00
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C 0,00	C 256.336,17	256.336,17	256.336,17	256.336,17	0,00
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00	C 0,00	C 921,05	921,05	921,05	921,05	0,00
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C 0,00	C 565.455,63	565.455,63	565.455,63	565.455,63	0,00
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 565.455,63	565.455,63	565.455,63	565.455,63	0,00
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00	C 0,00	C 565.455,63	565.455,63	565.455,63	565.455,63	0,00
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00	C 0,00	C 9.197,45	9.197,45	9.197,45	9.197,45	0,00
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C 0,00	C 9.197,45	9.197,45	9.197,45	9.197,45	0,00
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 9.197,45	9.197,45	9.197,45	9.197,45	0,00
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C 0,00	C 9.197,45	9.197,45	9.197,45	9.197,45	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C 0,00	C 92.964,01	92.964,01	92.964,01	92.964,01	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C 0,00	C 92.964,01	92.964,01	92.964,01	92.964,01	0,00
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C 0,00	C 92.964,01	92.964,01	92.964,01	92.964,01	0,00
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 92.964,01	92.964,01	92.964,01	92.964,01	0,00
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C 0,00	C 92.964,01	92.964,01	92.964,01	92.964,01	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C 0,00	C 57.472.110,90	57.472.110,90	57.472.110,90	57.472.110,90	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C 0,00	C 32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C 0,00	C 32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	32.413.460,91	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	C 0,00	C 31.506.265,57	31.506.265,57	31.506.265,57	31.506.265,57	0,00
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	C 0,00	C 50,78	50,78	50,78	50,78	0,00
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	C 0,00	C 907.144,56	907.144,56	907.144,56	907.144,56	0,00
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 18.252.954,43	18.252.954,43	18.252.954,43	18.252.954,43	0,00
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C 0,00	C 17.802.954,43	17.802.954,43	17.802.954,43	17.802.954,43	0,00
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	C 0,00	C 13.727.846,31	13.727.846,31	13.727.846,31	13.727.846,31	0,00
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	C 0,00	C 9.098.163,33	9.098.163,33	9.098.163,33	9.098.163,33	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	C 0,00	C 2.951,06	2.951,06	2.951,06	2.951,06	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	C 0,00	C 3.358.202,83	3.358.202,83	3.358.202,83	3.358.202,83	0,00
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	C 0,00	C 374.070,09	374.070,09	374.070,09	374.070,09	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	C 0,00	C 358.878,80	358.878,80	358.878,80	358.878,80	0,00
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	C 0,00	C 9.790,90	9.790,90	9.790,90	9.790,90	0,00
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C 0,00	C 525.789,30	525.789,30	525.789,30	525.789,30	0,00
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C 0,00	C 4.075.108,12	4.075.108,12	4.075.108,12	4.075.108,12	0,00
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	C 0,00	C 3.914.003,24	3.914.003,24	3.914.003,24	3.914.003,24	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	C 0,00	C 125.736,55	125.736,55	125.736,55	125.736,55	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	C 0,00	C 17.786,77	17.786,77	17.786,77	17.786,77	0,00
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	C 0,00	C 17.581,56	17.581,56	17.581,56	17.581,56	0,00
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C 0,00	C 450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C 0,00	C 450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C 0,00	C 450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	C 0,00	C 6.203.918,26	6.203.918,26	6.203.918,26	6.203.918,26	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 6.203.918,26	6.203.918,26	6.203.918,26	6.203.918,26	0,00
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	C 0,00	C 4.948.592,61	4.948.592,61	4.948.592,61	4.948.592,61	0,00
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	C 0,00	C 1.255.325,65	1.255.325,65	1.255.325,65	1.255.325,65	0,00
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C 0,00	C 601.777,30	601.777,30	601.777,30	601.777,30	0,00
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	C 0,00	C 578.103,56	578.103,56	578.103,56	578.103,56	0,00
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C 0,00	C 147.650,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00	0,00
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C 0,00	C 147.650,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00	0,00
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00	C 0,00	C 430.453,56	430.453,56	430.453,56	430.453,56	0,00
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	C 0,00	C 430.453,56	430.453,56	430.453,56	430.453,56	0,00
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	C 0,00	C 23.673,74	23.673,74	23.673,74	23.673,74	0,00
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 23.673,74	23.673,74	23.673,74	23.673,74	0,00
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C 0,00	C 23.673,74	23.673,74	23.673,74	23.673,74	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C 0,00	C 17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	C 0,00	C 17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C 0,00	C 17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C 17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C 0,00	C 17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	C 0,00	C 17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C 0,00	C -2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	C 0,00	C -2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C 0,00	C -2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	D 0,00	D -2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	D 70.807.436,58	70.807.436,58	17.415.018,64	17.415.018,64	53.392.417,94
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D 0,00	D 67.251.661,74	67.251.661,74	17.415.018,64	17.415.018,64	49.836.643,10
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D 0,00	D 28.159.170,00	28.159.170,00	2.655.000,00	2.655.000,00	25.504.170,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D 0,00	D 28.159.170,00	28.159.170,00	2.655.000,00	2.655.000,00	25.504.170,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D 0,00	D 28.159.170,00	28.159.170,00	2.655.000,00	2.655.000,00	25.504.170,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D 0,00	D 39.092.491,74	39.092.491,74	14.760.018,64	14.760.018,64	24.332.473,10
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	D 39.092.491,74	39.092.491,74	14.760.018,64	14.760.018,64	24.332.473,10
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D 0,00	D 21.729.000,00	21.729.000,00	0,00	0,00	21.729.000,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D 0,00	D 21.729.000,00	21.729.000,00	0,00	0,00	21.729.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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				
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	8.722.558,77	8.722.558,77	0,00	0,00	8.722.558,77	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	8.640.932,97	8.640.932,97	0,00	0,00	8.640.932,97	D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	0,00	D	81.625,80	81.625,80	0,00	0,00	81.625,80	D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	0,00	D	81.625,80	81.625,80	0,00	0,00	81.625,80	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	8.640.932,97	8.640.932,97	8.640.932,97	8.640.932,97	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	0,00	D	514.749,77	514.749,77	0,00	0,00	514.749,77	D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	D	0,00	D	2.088.723,33	2.088.723,33	0,00	0,00	2.088.723,33	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	6.037.459,87	6.037.459,87	0,00	0,00	6.037.459,87	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	8.640.932,97	8.640.932,97	8.640.932,97	C
	<b>FONTE</b>										
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	6.119.085,67	6.119.085,67	6.119.085,67	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	6.119.085,67	6.119.085,67	6.119.085,67	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	3.555.774,84	3.555.774,84	0,00	0,00	3.555.774,84	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	57.123,88	57.123,88	0,00	0,00	57.123,88	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	2.326,89	2.326,89	0,00	0,00	2.326,89	D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00	D	0,00	D	54.796,99	54.796,99	0,00	0,00	54.796,99	D
	<b>ANTERIORES</b>										
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	3.498.650,96	3.498.650,96	0,00	0,00	3.498.650,96	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	1.858.943,51	1.858.943,51	0,00	0,00	1.858.943,51	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	25.042,60	25.042,60	0,00	0,00	25.042,60	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	1.614.664,85	1.614.664,85	0,00	0,00	1.614.664,85	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	107.171.796,39	107.171.796,39	160.564.214,33	160.564.214,33	53.392.417,94	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	105.665.119,84	105.665.119,84	155.501.762,94	155.501.762,94	49.836.643,10	C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	26.201.580,29	26.201.580,29	51.705.750,29	51.705.750,29	25.504.170,00	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	0,00	X	28.688.479,76	28.688.479,76	25.672.270,53	25.672.270,53	3.016.209,23	D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	26.033.479,76	26.033.479,76	26.033.479,76	C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00	0,00	2.486.899,47	C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	D	0,00	D	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00	0,00	2.486.899,47	C
	<b>E LEGAIS</b>										
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	D	-2.486.899,47	-2.486.899,47	0,00	0,00	2.486.899,47	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	79.463.539,55	79.463.539,55	103.796.012,65	103.796.012,65	24.332.473,10	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	79.463.539,55	79.463.539,55	103.796.012,65	103.796.012,65	24.332.473,10	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	30.934.529,17	30.934.529,17	31.553.435,39	31.553.435,39	618.906,22	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	30.934.529,17	30.934.529,17	31.553.435,39	31.553.435,39	618.906,22	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	48.529.010,38	48.529.010,38	72.242.577,26	72.242.577,26	23.713.566,88	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	24.815.443,50	24.815.443,50	24.815.443,50	24.815.443,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	23.713.566,88	23.713.566,88	23.713.566,88	23.713.566,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	22.098.902,03	22.098.902,03	22.098.902,03	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	1.614.664,85	1.614.664,85	1.614.664,85	C
	<b>PAGAR PROCESSADOS</b>										



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C 0,00	C 1.506.676,55	1.506.676,55	5.062.451,39	5.062.451,39	3.555.774,84
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	57.123,88	57.123,88	57.123,88
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	57.123,88	57.123,88	57.123,88
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C 0,00	C 1.506.676,55	1.506.676,55	5.005.327,51	5.005.327,51	3.498.650,96
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C 0,00	C 1.506.676,55	1.506.676,55	1.883.986,11	1.883.986,11	377.309,56
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	1.506.676,55	1.506.676,55	1.506.676,55
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C 0,00	C 0,00	0,00	1.614.664,85	1.614.664,85	1.614.664,85
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D 0,00	D 26.033.479,76	26.033.479,76	0,00	0,00	26.033.479,76
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	D 26.033.479,76	26.033.479,76	0,00	0,00	26.033.479,76
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	D 26.033.479,76	26.033.479,76	0,00	0,00	26.033.479,76
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D 0,00	D 26.033.479,76	26.033.479,76	0,00	0,00	26.033.479,76
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D 0,00	D 916.415,75	916.415,75	0,00	0,00	916.415,75
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00	D 0,00	D 10.473,23	10.473,23	0,00	0,00	10.473,23
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00	D 0,00	D 2.658,33	2.658,33	0,00	0,00	2.658,33
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010108	0,00	D 0,00	D 57.372,11	57.372,11	0,00	0,00	57.372,11
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00	D 0,00	D 17.581,56	17.581,56	0,00	0,00	17.581,56
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00	D 0,00	D 6.203.918,26	6.203.918,26	0,00	0,00	6.203.918,26
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00	D 0,00	D 1.088,97	1.088,97	0,00	0,00	1.088,97
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010115	0,00	D 0,00	D 759.254,68	759.254,68	0,00	0,00	759.254,68
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010116	0,00	D 0,00	D 3.624.012,88	3.624.012,88	0,00	0,00	3.624.012,88
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010117	0,00	D 0,00	D 429.327,08	429.327,08	0,00	0,00	429.327,08
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00	D 0,00	D 13.352.919,83	13.352.919,83	0,00	0,00	13.352.919,83
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010119	0,00	D 0,00	D 230.453,56	230.453,56	0,00	0,00	230.453,56
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00	D 0,00	D 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00	D 0,00	D 10.289,46	10.289,46	0,00	0,00	10.289,46
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010130	0,00	D 0,00	D 217.508,40	217.508,40	0,00	0,00	217.508,40
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010134	0,00	D 0,00	D 205,66	205,66	0,00	0,00	205,66
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D 0,00	D 69.526.035,79	69.526.035,79	95.559.515,55	95.559.515,55	26.033.479,76
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	D 69.526.035,79	69.526.035,79	95.559.515,55	95.559.515,55	26.033.479,76
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	D 69.526.035,79	69.526.035,79	95.559.515,55	95.559.515,55	26.033.479,76
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D 0,00	D 69.526.035,79	69.526.035,79	95.559.515,55	95.559.515,55	26.033.479,76
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D 0,00	D 8.004.371,61	8.004.371,61	916.415,75	916.415,75	7.087.955,86
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00	D 0,00	D 1.257.380,97	1.257.380,97	0,00	0,00	1.257.380,97
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00	D 0,00	D 2.594.623,53	2.594.623,53	10.473,23	10.473,23	2.584.150,30
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	2.658,33	2.658,33	2.658,33
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	57.372,11	57.372,11	57.372,11
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00	D 0,00	D 3.599.486,76	3.599.486,76	0,00	0,00	3.599.486,76
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00	D 0,00	D 1.344.230,42	1.344.230,42	0,00	0,00	1.344.230,42

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00	D 0,00	D 128.425,21	128.425,21	17.581,56	17.581,56	110.843,65
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00	D 0,00	D 4.510.708,65	4.510.708,65	6.203.918,26	6.203.918,26	1.693.209,61
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00	D 0,00	D 1.238.245,93	1.238.245,93	1.088,97	1.088,97	1.237.156,96
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010115	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	759.254,68	759.254,68	759.254,68
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00	D 0,00	D 244.800,00	244.800,00	3.624.012,88	3.624.012,88	3.379.212,88
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010117	0,00	D 0,00	D 21.200,00	21.200,00	429.327,08	429.327,08	408.127,08
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	13.352.919,83	13.352.919,83	13.352.919,83
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	230.453,56	230.453,56	230.453,56
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00	D 0,00	D 13.992,50	13.992,50	0,00	0,00	13.992,50
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010123	0,00	D 0,00	D 737.401,50	737.401,50	0,00	0,00	737.401,50
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00	D 0,00	D 18.699,80	18.699,80	10.289,46	10.289,46	8.410,34
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	217.508,40	217.508,40	217.508,40
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	205,66	205,66	205,66
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D 0,00	D 8.004.371,61	8.004.371,61	8.004.371,61	8.004.371,61	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00	D 0,00	D 1.257.380,97	1.257.380,97	1.257.380,97	1.257.380,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00	D 0,00	D 2.594.623,53	2.594.623,53	2.594.623,53	2.594.623,53	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00	D 0,00	D 3.599.486,76	3.599.486,76	3.599.486,76	3.599.486,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00	D 0,00	D 1.344.230,42	1.344.230,42	1.344.230,42	1.344.230,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010111	0,00	D 0,00	D 128.425,21	128.425,21	128.425,21	128.425,21	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00	D 0,00	D 4.510.708,65	4.510.708,65	4.510.708,65	4.510.708,65	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00	D 0,00	D 1.238.245,93	1.238.245,93	1.238.245,93	1.238.245,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00	D 0,00	D 244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010117	0,00	D 0,00	D 21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121	0,00	D 0,00	D 13.992,50	13.992,50	13.992,50	13.992,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010123	0,00	D 0,00	D 737.401,50	737.401,50	737.401,50	737.401,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00	D 0,00	D 18.699,80	18.699,80	18.699,80	18.699,80	0,00
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 22.098.902,03	22.098.902,03	23.713.566,88	23.713.566,88	1.614.664,85
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D 0,00	D 7.548.022,88	7.548.022,88	8.004.371,61	8.004.371,61	456.348,73

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00	D 0,00	D 1.192.505,97	1.192.505,97	1.257.380,97	1.257.380,97	64.875,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00	D 0,00	D 2.417.308,43	2.417.308,43	2.594.623,53	2.594.623,53	177.315,10
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00	D 0,00	D 3.152.884,31	3.152.884,31	3.599.486,76	3.599.486,76	446.602,45
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00	D 0,00	D 1.309.642,49	1.309.642,49	1.344.230,42	1.344.230,42	34.587,93
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010111	0,00	D 0,00	D 90.539,54	90.539,54	128.425,21	128.425,21	37.885,67
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00	D 0,00	D 4.194.969,88	4.194.969,88	4.510.708,65	4.510.708,65	315.738,77
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00	D 0,00	D 1.161.061,23	1.161.061,23	1.238.245,93	1.238.245,93	77.184,70
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00	D 0,00	D 244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010117	0,00	D 0,00	D 21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121	0,00	D 0,00	D 12.220,00	12.220,00	13.992,50	13.992,50	1.772,50
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010123	0,00	D 0,00	D 737.401,50	737.401,50	737.401,50	737.401,50	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00	D 0,00	D 16.345,80	16.345,80	18.699,80	18.699,80	2.354,00
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	7.548.022,88	7.548.022,88	7.548.022,88
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	1.192.505,97	1.192.505,97	1.192.505,97
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	2.417.308,43	2.417.308,43	2.417.308,43
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	3.152.884,31	3.152.884,31	3.152.884,31
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	1.309.642,49	1.309.642,49	1.309.642,49
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010111	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	90.539,54	90.539,54	90.539,54
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	4.194.969,88	4.194.969,88	4.194.969,88
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	1.161.061,23	1.161.061,23	1.161.061,23
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	244.800,00	244.800,00	244.800,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010117	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
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	12.220,00	12.220,00	12.220,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010123	0,00	D 0,00	D 0,00	0,00	737.401,50	737.401,50	737.401,50
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	16.345,80	16.345,80	16.345,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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				
Totais:		0,00	D	0,00	D	513.284.818,37	513.284.818,37	513.284.818,37	513.284.818,37	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: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	25.149.170,00	25.149.170,00	22.951.126,73	-2.198.043,27		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	933.060,00	933.060,00	864.515,76	-68.544,24		
Impostos	920.700,00	920.700,00	855.318,31	-65.381,69		
Taxas	12.360,00	12.360,00	9.197,45	-3.162,55		
Receita Patrimonial	115.780,00	115.780,00	92.964,01	-22.815,99		
Valores Mobiliários	115.780,00	115.780,00	92.964,01	-22.815,99		
Transferências Correntes	23.888.730,00	23.888.730,00	21.969.973,22	-1.918.756,78		
Transferências da União e de suas Entidades	11.328.130,00	11.328.130,00	11.690.946,84	362.816,84		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.435.600,00	4.435.600,00	1.588.208,65	-2.847.391,35		
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.470.000,00	5.470.000,00	6.203.918,26	733.918,26		
Outras Receitas Correntes	211.600,00	211.600,00	23.673,74	-187.926,26		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111.600,00	111.600,00	23.673,74	-87.926,26		
Receitas de Capital	355.000,00	355.000,00	595.453,56	240.453,56		
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	17.350,00	-102.650,00		
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	17.350,00	-82.650,00		
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Transferências de Capital	235.000,00	235.000,00	578.103,56	343.103,56		
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	147.650,00	137.650,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.000,00	225.000,00	430.453,56	205.453,56		
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>25.504.170,00</b>	<b>25.504.170,00</b>	<b>23.546.580,29</b>	<b>-1.957.589,71</b>		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>25.504.170,00</b>	<b>25.504.170,00</b>	<b>23.546.580,29</b>	<b>-1.957.589,71</b>		
Déficit (IV)			166.986,59			
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>25.504.170,00</b>	<b>25.504.170,00</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>-1.790.603,12</b>		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
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	19.965.971,00	22.127.877,80	21.510.835,58	21.510.835,58	19.972.649,08	617.042,22

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i)=(e-f)</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.464.656,00	11.814.386,69	11.341.456,23	11.341.456,23	10.577.586,79	472.930,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.501.315,00	10.313.491,11	10.169.379,35	10.169.379,35	9.395.062,29	144.111,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.463.029,00	2.204.595,30	2.202.731,30	2.202.731,30	2.126.252,95	1.864,00
INVESTIMENTOS	1.043.826,00	1.971.451,80	1.969.587,80	1.969.587,80	1.893.109,45	1.864,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.203,00	233.143,50	233.143,50	233.143,50	233.143,50	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>21.729.000,00</b>	<b>24.332.473,10</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>22.098.902,03</b>	<b>618.906,22</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>21.729.000,00</b>	<b>24.332.473,10</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>22.098.902,03</b>	<b>618.906,22</b>
Superávit (IX)			0,00			0,00
<b>Total (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.729.000,00</b>	<b>24.332.473,10</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>22.098.902,03</b>	<b>618.906,22</b>

<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
DESPESAS CORRENTES	54.796,99	2.326,89	0,00	0,00	0,00	57.123,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.796,99	2.326,89	0,00	0,00	0,00	49.123,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total</b>	<b>54.796,99</b>	<b>2.326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.123,88</b>

<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>
DESPESAS CORRENTES	25.042,60	1.808.201,51	1.455.934,55	0,00	377.309,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.106,09	632.549,78	580.882,61	0,00	56.773,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.936,51	1.175.651,73	875.051,94	0,00	320.536,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.742,00	50.742,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.742,00	50.742,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25.042,60</b>	<b>1.858.943,51</b>	<b>1.506.676,55</b>	<b>0,00</b>	<b>377.309,56</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

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.

**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



**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 23.546.580,29 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 92,32% 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 2018, 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 97,46 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
21.729.000,00	24.332.473,10	23.713.566,88	23.713.566,88	22.098.902,03	618.906,22

---

**Notas Explicativas**

---



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

---

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador



---

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO  
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.546.580,29</b>	<b>19.840.659,63</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>21.343.619,93</b>
Ordinaria	916.415,75	9.351.134,69	Ordinaria	8.004.371,61	7.949.129,55
Vinculada	25.117.064,01	12.771.284,05	Vinculada	15.709.195,27	13.394.490,38
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.581,56	21.938,56	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	128.425,21	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	57.372,11	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.257.380,97	988.757,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.658,33	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	1.669.707,99
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	256.327,72	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.594.623,53	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	1.271.536,22	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.344.230,42	1.034.028,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.473,23	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	18.699,80	75.407,37
Recursos Vinculados de Royalties	217.508,40	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.599.486,76	3.541.260,71
Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	205,66	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	13.992,50	7.399,99
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.499.914,54	Transferências de Convênios - Outros	737.401,50	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	10.289,46	76.625,20	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	21.200,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.023.446,03	Transferências de Convênios - União/Saúde	244.800,00	144.291,58
Transferências de Convênios - Estado/Educação	230.453,56	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.238.245,93	1.549.884,94
Transferências de Convênios - Estado/Outros	200.000,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	4.510.708,65	4.383.752,48
Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.246.957,50			
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	429.327,08	0,00			
Transferências de Convênios - União/Educação	759.254,68	0,00			
Transferências de Convênios - União/Outros	13.352.919,83	0,00			
Transferências de Convênios - União/Saúde	3.624.012,88	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.088,97	1.297.083,57			
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	6.203.918,26	4.077.454,71			
(-)Deducao FUNDEB	2.486.899,47	2.281.759,11			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>32.413.410,13</b>	<b>21.027.448,11</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>32.413.410,13</b>	<b>20.150.262,15</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.429,30	71.163,79	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.282,73	350.974,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.989.902,46	7.114.864,39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.951.643,74	453.950,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.908.059,36	1.881.472,26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	887.331,92	252.272,57
GABINETE DO PREFEITO E VICE	495.126,64	442.692,07	Repasse do Duodecimo da Camara	907.144,56	877.185,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	61.682,35	41.084,54	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	132,52	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	907.144,56	1.754.371,92	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	7.294,32
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.885.618,59	0,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	7.512.930,80
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	1.386.297,45	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	10.916.647,53	8.704.875,94
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	93.095,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	614.450,30	85.527,54

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	123.739,13	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.793.585,14	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	2.215.577,48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.962.191,69	1.905.249,99
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	135.618,25	44.349,97			
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.213.719,31	713.731,85			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	575.977,93	510.627,32			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.388,84	1.415.397,23			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.270.692,05	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	112.940,77	157.490,08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.432.370,59	3.185.231,88			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.547.964,14</b>	<b>3.676.208,94</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.658.066,71</b>	<b>2.054.604,01</b>
CDC BRADESCO	337.622,69	189.361,10	CDC BRADESCO	340.312,15	189.110,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	899,52	23.303,81	CDC BRADESCO 2016	0,00	8.297,46
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	233,28	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.843,20	21.006,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	825.653,22	788.324,88	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNCIONARIOS	0,00	233,28
DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017	17.829,69	76.009,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	825.653,22	788.324,88
Devolução do Duodecimo da Camara	50,78	28,73	DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017	18.193,78	0,00
EMPRESTIMO BNB	4.316,52	3.956,81	Devolução do Duodecimo da Camara	50,78	57,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	376.148,63	440.201,05	EMPRESTIMO BNB	4.316,52	3.956,81
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	2.326,89	EMPRESTIMO BNB 2016	0,00	41,70
Empenhado a Pagar Processado	1.614.664,85	1.858.943,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	367.415,16	439.115,88
FALTAS	3.389,42	6.096,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2016	0,00	11.302,71
IRRF	250.944,91	204.828,82	FALTAS	3.389,42	3.991,52
ISS	110.114,29	74.739,74	IRRF	251.024,07	204.828,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.701,84	7.265,23	ISS	110.114,29	74.739,74
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6,18	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.463,01	7.884,66
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	386,34	589,16	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6,18	0,00
Salario Familia	45,00	0,00	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	386,34	589,16
Salario Familia	190,26	0,00	Restos a Pagar 2016	0,00	60.267,10
			Restos a Pagar 2017	1.506.676,55	0,00
			Salario Familia	150.189,66	164.756,30
			Salario Familia	45,00	0,00
			Salario Maternidade	70.987,38	76.099,16

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.534.580,58</b>	<b>538.749,99</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.257.491,42</b>	<b>1.534.580,58</b>
B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE EDUCA )	774,04	44,65	B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE EDUCA )	69.559,39	774,04
B.B 8.071-3 ( FPM )	3.063,76	590,06	B.B 8.071-3 ( FPM )	2.151,66	3.063,76
B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )	37.240,77	4.680,45	B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )	37.045,43	37.240,77
B.B 8.523-5 ( FUNDO MUNIC DE SAUDE )	558,54	425,75	B.B 8.523-5 ( FUNDO MUNIC DE SAUDE )	147,87	558,54
B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )	2.231,97	973,42	B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )	1.057,64	2.231,97
B.B 12.139-8 ( IPI )	256,14	143,43	B.B 12.139-8 ( IPI )	397,36	256,14
B.B 12.332-3 ( FUS )	17.604,28	878,56	B.B 12.332-3 ( FUS )	12.912,80	17.604,28
B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60% )	3.371,60	29.084,20	B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60% )	99.261,09	3.371,60
B.B 21.414-0 ( PP AO IDOSO )	435,49	422,32	B.B 21.414-0 ( PP AO IDOSO )	441,59	435,49
B.B 21.777-8 ( CPBF )	30,15	28,53	B.B 21.777-8 ( CPBF )	0,00	30,15
B.B 22.401-4 ( CASA CIVIL )	8,50	8,45	B.B 22.401-4 ( CASA CIVIL )	8,50	8,50
B.B 23.557-1 ( PMA TRIBUTOS )	463,77	533,62	B.B 23.557-1 ( PMA TRIBUTOS )	1.118,69	463,77
B.B 25.137-2 ( PM ARNEIROZ SNA )	222,15	317,01	B.B 25.137-2 ( PM ARNEIROZ SNA )	169,53	222,15
B.B 28.735-0 ( BLGEST )	229,86	217,51	B.B 28.735-0 ( BLGEST )	235,08	229,86
B.B 29.269-9 ( PMA. PROARES II )	3,93	3,72	B.B 29.269-9 ( PMA. PROARES II )	4,02	3,93
B.B 29.550-7 ( FMAS MAIS VIDA )	13,43	60,21	B.B 29.550-7 ( FMAS MAIS VIDA )	37,18	13,43
B.B 29.898-0 ( PROARES II )	0,00	879,58	B.B 30.893-5 ( FNS BLAFB )	338,96	142,18
B.B 30.893-5 ( FNS BLAFB )	142,18	3.444,80	B.B 30.894-3 ( FNS BLATB )	0,98	748.834,50
B.B 30.894-3 ( FNS BLATB )	748.834,50	574,02	B.B 30.896-X ( FNS BLVGS )	238,58	11.515,54
B.B 30.896-X ( FNS BLVGS )	11.515,54	5.194,34	B.B 30.897-8 ( FNS BLMAC )	168,98	95.793,55
B.B 30.897-8 ( FNS BLMAC )	95.793,55	2.742,39	B.B 32.502-3 ( BB PMA MUCUIN 1 E 2 )	42,25	41,32
B.B 32.502-3 ( BB PMA MUCUIN 1 E 2 )	41,32	39,10	B.B 33.509-6 ( UNID BÁS - UBS )	2,65	2,60
B.B 33.509-6 ( UNID BÁS - UBS )	2,60	2,46	B.B 33.914-8 ( PM ARNEIROZ MHCDC )	0,00	230.202,13
B.B 33.914-8 ( PM ARNEIROZ MHCDC )	230.202,13	235.043,93	B.B 34.740-X ( IMPL UNID BAS SAÚDE )	7,06	6,90
B.B 34.740-X ( IMPL UNID BAS SAÚDE )	6,90	6,53	B.B 35.834-7 ( FNV BLINV. )	4,11	4,02
B.B 35.834-7 ( FNV BLINV. )	4,02	3,81	B.B 35.835-5 ( FNS BL INV )	3,35	3,28
B.B 35.835-5 ( FNS BL INV )	3,28	3,10	B.B 35.836-3 ( FNS BL INV.. )	7,01	6,85
B.B 35.836-3 ( FNS BL INV.. )	6,85	6,49	B.B 35.924-6 ( PMA AQUIS.ONIBUS )	0,00	388,09
B.B 35.924-6 ( PMA AQUIS.ONIBUS )	388,09	367,24	B.B 36.878-4 ( PMA ARNEIROZ-PEJA )	160,66	157,09
B.B 36.878-4 ( PMA ARNEIROZ-PEJA )	157,09	148,65	B.B 38.765-7 ( PMA ARNEIROZ - AFM )	0,17	0,17
B.B 38.765-7 ( PMA ARNEIROZ - AFM )	0,17	0,16	B.B 38.987-0 ( PMA MANUT.CRECHES )	0,00	738,91
B.B 38.987-0 ( PMA MANUT.CRECHES )	738,91	699,21	B.B 39.310-X ( PM ARNEIROZ 39310- X )	53,08	51,90
B.B 39.310-X ( PM ARNEIROZ 39310- X )	51,90	49,11	B.B 39.793-8 ( FMAS NATALI E FUNERA )	6.174,59	308,74

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanco Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 39.793-8 ( FMAS NATALI E FUNERA )	308,74	345,09	B.B 39.794-6 ( FMAS CONV E FOT IDOS )	6,13	5,99
B.B 39.794-6 ( FMAS CONV E FOT IDOS )	5,99	5,63	B.B 40.750-X ( PM ARNEIROZ BRASIL )	1.359,97	1.329,75
B.B 40.750-X ( PM ARNEIROZ BRASIL )	1.329,75	1.258,32	B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE OBRAS )	6.393,55	1.110,03
B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE OBRAS )	1.110,03	7.277,92	B.B 40.767-4 ( PMA SEC. AGRICULTURA )	271,85	233,90
B.B 40.767-4 ( PMA SEC. AGRICULTURA )	233,90	24,17	B.B 40.922-7 ( PEJA )	465,29	444,73
B.B 40.922-7 ( PEJA )	444,73	416,62	B.B 41.023-3 ( SEC FINANÇAS 41023 )	0,57	0,56
B.B 41.023-3 ( SEC FINANÇAS 41023 )	0,56	835,46	B.B 41.884-6 ( ARNEIROZ BPC ESCOLA )	1.952,18	1.509,21
B.B 41.884-6 ( ARNEIROZ BPC ESCOLA )	1.509,21	1.038,83	B.B 41.889-7 ( ARNEIROZBL GBF FNAS )	34.664,06	15.589,63
B.B 41.889-7 ( ARNEIROZBL GBF FNAS )	15.589,63	5.513,40	B.B 41.892-7 ( ARNEIROZ BL GSUAS FN )	22.745,74	25.989,69
B.B 41.892-7 ( ARNEIROZ BL GSUAS FN )	25.989,69	15.663,33	B.B 41.898-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )	104.826,22	39.142,64
B.B 41.898-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )	39.142,64	24,47	B.B 42.251-7 ( FMS - UBS - FNSCONVE )	996,74	886,58
B.B 42.251-7 ( FMS - UBS - FNSCONVE )	886,58	83.211,70	B.B 43.478-7 ( CRIANÇA FELIZ )	59.106,85	45.256,02
B.B 43.478-7 ( CRIANÇA FELIZ )	45.256,02	0,00	B.B 44.839-7 ( FNS ETRUTURAÇÃO AF )	2.196,08	100,00
B.B 44.839-7 ( FNS ETRUTURAÇÃO AF )	100,00	0,00	B.B 44.926-1 ( FMS CUSTEIO SUS )	46.325,62	0,00
B.B 6..050-X ( PDDE )	465,93	6.374,95	B.B 44.965-2 ( CE 230150 FMS SUS )	1.387,88	0,00
B.B 8..125-6 ( FUNDO ESPECIAL )	675,87	105,19	B.B 45.707-8 ( PM ARNEIROZ-MP 81 )	22,35	0,00
B.B 8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ )	0,00	81,24	B.B 45.840-6 ( REC ESTRADAS VIC )	3.048,33	0,00
B.B 8..429-8 ( INCRA/ITR )	16,41	0,00	B.B 6..050-X ( PDDE )	476,52	465,93
B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40% )	652,69	471,57	B.B 8..125-6 ( FUNDO ESPECIAL )	0,00	675,87
B.B 9..212-6 ( PASEP )	0,95	219,60	B.B 8..429-8 ( INCRA/ITR )	30,90	16,41
B.B 11..934-2 ( ITR2 )	74,11	95,71	B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40% )	2.010,07	652,69
B.B 16..775-4 ( QSE )	485,53	9,28	B.B 9..212-6 ( PASEP )	0,97	0,95
B.B 17..206-5 ( CEX )	533,26	313,02	B.B 11..934-2 ( ITR2 )	132,24	74,11
B.B 18..192-7 ( CIDE )	8,45	52,67	B.B 16..775-4 ( QSE )	288,96	485,53
B.B 22..392-1 ( DNOCS )	56,38	55,17	B.B 17..206-5 ( CEX )	3,76	533,26
B.B 22..400-6 ( ICMS )	1,58	1,58	B.B 18..192-7 ( CIDE )	0,64	8,45
B.B 22..590-8 ( ROYALTIES PETROLEO )	90,23	1.248,10	B.B 22..392-1 ( DNOCS )	56,74	56,38
B.B 22..780-3 ( PNATE )	9.556,69	7.948,30	B.B 22..400-6 ( ICMS )	1,58	1,58
B.B 24..535-6 ( FEB )	135.195,82	74.166,33	B.B 22..590-8 ( ROYALTIES PETROLEO )	1.428,92	90,23
B.B 24..625-5 ( FEB 40 )	1.309,01	5.730,46	B.B 22..780-3 ( PNATE )	11,55	9.556,69
B.B 25..695-1 ( BRASIL ALFABETIZADO )	1.596,10	1.510,65	B.B 24..535-6 ( FEB )	229.486,81	135.195,82
B.B 283.141-4 ( ICMS DESON/LC 87/96 )	554,28	278,93	B.B 24..625-5 ( FEB 40 )	2.168,18	1.309,01
B.B 29..138-2 ( MERENDA - PENAE )	676,07	114,24	B.B 25..695-1 ( BRASIL ALFABETIZADO )	1.632,69	1.596,10
BNB 20..001-0 ( FUNDO DE AVAL )	10.164,57	10.164,57	B.B 283.141-4 ( ICMS DESON/LC 87/96 )	645,26	554,28
CEF 70-8 ( 6000070-8 - IPVA )	1.549,27	1.675,71	B.B 29..138-2 ( MERENDA - PENAE )	6.309,93	676,07
CEF 115-1 ( PM TRANSPORTE ESCOLA )	21.997,48	11.740,00	BNB 20..001-0 ( FUNDO DE AVAL )	10.164,57	10.164,57

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
CEF 120-8 ( SECRETARIA SAUDE )	131,77	166,27	CEF 70-8 ( 6000070-8 - IPVA )	58,29	1.549,27
CEF 124-0 ( PMA PRJ.EST.FAMILIA )	10.691,45	10.691,45	CEF 115-1 ( PM TRANSPORTE ESCOLA )	2.527,27	21.997,48
CEF 204-5 ( PM ARNEIROZ FUNASA )	855,91	820,10	CEF 120-8 ( SECRETARIA SAUDE )	95,27	131,77
CEF 286-0 ( REP IPVA SEFAZ )	4,30	4,30	CEF 124-0 ( PMA PRJ.EST.FAMILIA )	0,00	10.691,45
CEF 287-8 ( REP ICMS SEFAZ )	247,79	237,26	CEF 204-5 ( PM ARNEIROZ FUNASA )	866,08	855,91
CEF 6.000.069-4 ( PMA -ICMS-06000069-4 )	50.630,74	983,46	CEF 286-0 ( REP IPVA SEFAZ )	4,30	4,30
CEF 6.000.119-4 ( PMARNEIROZ GABINETE )	12,15	76,65	CEF 287-8 ( REP ICMS SEFAZ )	250,92	247,79
CEF 6.000.122-4 ( PM ARNEIROZ SEC CULT )	0,00	115,98	CEF 71.016-0 ( CONV AMB 1038359 )	43,30	0,00
CEF 6.000.128-3 ( PM ARN -PROCURADORIA )	31,00	65,50	CEF 71.019-5 ( CONV AMB (II) CONV 1 )	75.016,96	0,00
CEF 6.071.004-7 ( PMA/SEC.OBRAS )	9,91	0,00	CEF 71.020-9 ( CONTR AC C SAUDE )	31.488,11	0,00
			CEF 71.051-9 ( SAUDE AMBULANCIAS )	39.921,50	0,00
			CEF 71.058-6 ( PM ARN PAV TOSCA )	236.805,07	0,00
			CEF 647.075-7 ( MUNIC ARN - PAV ASF )	96.901,16	0,00
			CEF 6.000.069-4 ( PMA -ICMS-06000069-4 )	1.100,08	50.630,74
			CEF 6.000.119-4 ( PMARNEIROZ GABINETE )	12,15	12,15
			CEF 6.000.128-3 ( PM ARN -PROCURADORIA )	31,00	31,00
			CEF 6.071.004-7 ( PMA/SEC.OBRAS )	0,00	9,91
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>61.042.535,14</b>	<b>45.083.066,67</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>61.042.535,14</b>	<b>45.083.066,67</b>



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO  
PREFEITO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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).

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**



**Notas Explicativas**

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\$ 23.546.580,29 (VINTE E TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E NOVE 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.

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.

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	25.438.026,20	Administração	2.910.932,08

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.515,76	Agricultura	564.815,88
Receita Patrimonial	92.964,01	Assistência Social	1.594.695,85
Transferências Correntes	24.456.872,69	Cultura	125.296,95
Outras Receitas Correntes	23.673,74	Desporto e Lazer	134.802,66
Receitas de Capital	595.453,56	Educação	8.350.565,97
Alienação de Bens	17.350,00	Judiciária	71.029,39
Transferências de Capital	578.103,56	Legislativa	907.093,78
Dedução Fundeb	-2.486.899,47	Saneamento	233.238,67
		Saúde	6.353.496,34
		Trabalho	85.413,95
		Transporte	450.604,99
		Urbanismo	1.931.580,37
<b>Receita Total</b>	<b>23.546.580,29</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>23.713.566,88</b>



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO  
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanco Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	4.581.008,20	4.631.949,23	PASSIVO CIRCULANTE	4.088.692,22	4.117.199,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.257.491,42	1.534.580,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.069.316,12	1.039.261,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.257.491,42	1.534.580,58	PESSOAL A PAGAR	822.248,54	639.261,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.257.491,42	1.534.580,58	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	822.248,54	639.261,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.257.491,42	1.534.580,58	PESSOAL A PAGAR	822.248,54	639.261,71
Banco do Brasil	762.205,39	1.438.254,24	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	822.248,54	639.261,71
Banco do Nordeste	10.164,57	10.164,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.067,58	400.000,00
Caixa Econômica Federal	485.121,46	86.161,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	247.067,58	400.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.634,78	191.634,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	247.067,58	400.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.885,35	129.885,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	247.067,58	400.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	129.885,35	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.169.725,87	1.244.724,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	129.885,35	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.169.725,87	1.244.724,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	129.885,35	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.169.725,87	1.244.724,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43	61.749,43	FORNECEDORES NACIONAIS	1.169.725,87	1.244.724,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.749,43	61.749,43	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.169.725,87	1.244.724,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.749,43	61.749,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.868,88	1.489,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	61.749,43	61.749,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.634,08	1.254,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.131.882,00	2.905.733,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	9.634,08	1.254,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.131.882,00	2.905.733,87	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.634,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	3.131.882,00	2.905.733,87	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	1.254,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.100.885,65	950.886,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	322.561,99	251.574,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA (	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	40.562,52	40.562,52	ISS A RECOLHER	234,80	234,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.236,64	1.402.236,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.839.781,35	1.831.724,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	79,16	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.839.781,35	1.831.724,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,35	1.382,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.781,35	1.831.724,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.029,80	2.029,80	CONSIGNAÇÕES	1.764.079,63	1.755.658,28
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	12.398,02	8.889,19	INSS	628.757,58	628.757,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50	1.218,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.929,93	150.929,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	222.793,10	222.793,10	ISS	34.366,09	34.366,09
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.095,52	15.522,16	PENSAO ALIMENTICIA	1.033,65	794,82
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	41,70	41,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.077,36	19.021,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.597,05	8.597,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.042,24	65.916,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.699.329,20	2.730.836,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	855.872,78	855.872,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.274,18	164.274,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	75.645,39	76.009,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.274,18	164.274,18	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	56,33	56,33



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balanco Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

**Compensações**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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 2018.

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.

**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.

---

**Notas Explicativas**

---

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 nº 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\$ 4.535.055,02 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

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 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



---

**Notas Explicativas**

---

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 concluído.

**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 ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.069.316,12 (UM MILHÃO SESENTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.169.725,87 (UM MILHÃO CENTO E SESENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 9.868,88 (NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.839.781,35 (UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO 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 SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 4.817,02 (QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOIS 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.



---

**Notas Explicativas**

---

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.537.279,85 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

---

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador



---

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO  
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	55.960.041,20	40.990.261,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.018.799,58	41.124.826,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	864.515,76	821.954,56	PESSOAL E ENCARGOS	11.073.139,23	11.198.492,13
IMPOSTOS	855.318,31	812.744,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.260.263,63	9.607.642,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	289.862,68	284.355,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.260.263,63	9.607.642,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	289.862,68	284.355,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	9.260.263,63	9.607.642,09
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	32.605,46	33.494,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.260.263,63	9.607.642,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	256.336,17	250.451,10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.260.263,63	9.607.642,09
IR - PESSOAS	256.336,17	250.451,10	ENCARGOS PATRONAIS	1.812.875,60	1.590.850,04
ITBI	921,05	410,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.812.875,60	1.590.850,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	565.455,63	528.388,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.812.875,60	1.590.850,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	565.455,63	528.388,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.812.875,60	1.590.850,04
ISS	565.455,63	528.388,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.391.915,35	8.327.653,70
TAXAS	9.197,45	9.210,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.329.208,11	2.244.094,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.245,20	CONSUMO DE MATERIAL	2.322.442,49	2.242.409,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245,20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.322.442,49	2.242.409,10
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.245,20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.322.442,49	2.242.409,10
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.197,45	7.965,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.765,62	1.685,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.197,45	7.965,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.765,62	1.685,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.197,45	7.965,11	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.765,62	1.685,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	537,38	SERVIÇOS	6.061.611,87	6.082.625,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	537,38	DIÁRIAS	63.560,00	59.765,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	537,38	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.560,00	59.765,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	537,38	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.560,00	59.765,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	537,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.940.087,90	2.190.196,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.964,01	43.065,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.940.087,90	2.190.196,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	182,56	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.940.087,90	2.190.196,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	182,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.057.963,97	3.832.664,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	182,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.057.963,97	3.832.664,63
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	182,56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.057.963,97	3.832.664,63

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	92.964,01	42.883,20	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.095,37	933,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.964,01	42.883,20	DEPRECIAÇÃO	1.095,37	933,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.964,01	42.883,20	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.095,37	933,66
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	92.964,01	42.883,20	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.095,37	933,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.472.110,90	42.272.831,39	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.095,37	933,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.413.460,91	21.027.476,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.052.524,26	20.814.941,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.413.460,91	21.027.476,84	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.413.460,91	20.150.319,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/	32.413.460,91	21.027.476,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	32.413.460,91	20.150.319,61
REPASSE RECEBIDO	31.506.265,57	19.273.076,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	32.413.460,91	20.150.319,61
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	50,78	28,73	REPASSE CONCEDIDO	31.506.265,57	19.273.076,19
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	907.144,56	1.754.371,92	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50,78	57,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.252.954,43	15.764.947,55	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	907.144,56	877.185,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.802.954,43	14.934.947,55	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	513.700,00	403.051,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.727.846,31	11.323.530,33	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	513.700,00	403.051,72
COTA-PARTE FPM	9.098.163,33	8.510.828,98	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	513.700,00	403.051,72
COTA-PARTE ITR	2.951,06	4.493,46	CONTRIBUIÇÕES	513.700,00	403.051,72
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	98.428,57	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.363,35	261.569,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.358.202,83	1.552.721,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.363,35	261.569,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	374.070,09	420.214,78	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.363,35	261.569,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	358.878,80	726.512,34	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	259.153,49
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	9.790,90	10.331,04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	37.185,95
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	525.789,30	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	37.185,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.075.108,12	3.611.417,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	37.185,95
COTA-PARTE ICMS	3.914.003,24	3.462.764,77	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	37.185,95
COTA-PARTE IPVA	125.736,55	116.096,68	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	37.185,95
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17.786,77	10.617,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	221.967,54
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	17.581,56	21.938,56	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.967,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	830.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	221.967,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	450.000,00	830.000,00	TRIBUTÁRIAS	269.104,96	60.161,10

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	830.000,00	CONTRIBUIÇÕES	269.104,96	60.161,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.203.918,26	5.364.698,65	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	269.104,96	60.161,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	6.203.918,26	5.364.698,65	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	269.104,96	60.161,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.948.592,61	4.183.049,64	PIS/PASEP	269.104,96	60.161,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	1.255.325,65	1.181.649,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.232.115,78	464.424,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	601.777,30	115.708,35	PREMIAÇÕES	820,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	578.103,56	115.708,35	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	820,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	147.650,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	820,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	147.650,00	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	820,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	430.453,56	115.708,35	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.231.295,78	464.424,87
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	430.453,56	115.708,35	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.630,01	6.418,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	23.673,74	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.630,01	6.418,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	23.673,74	0,00	MULTAS	6.630,01	6.418,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.673,74	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.224.665,77	458.005,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	17.350,00	122.124,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.224.665,77	458.005,91
GANHOS COM ALIENAÇÃO	17.350,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.224.665,77	458.005,91
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.350,00	0,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.350,00	0,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.350,00	0,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVI	17.350,00	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.429,56			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.429,56			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.429,56			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.429,56			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	72.695,07			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.695,07			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	72.695,07			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.486.899,47	-2.270.252,62			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.486.899,47	-2.281.759,11			

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 A CLASSIFICAR - CONSOLIDADA	-2.486.899,47	-2.281.759,11		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.486.899,47	-2.281.759,11		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.506,49		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.506,49		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.506,49		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	11.506,49		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>1.941.241,62</b>	<b>134.565,26</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.969.587,80	309.004,58
Desincorporação de Passivo	233.143,50	412.880,60
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	17.350,00	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.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 55.960.041,20(CINQUENTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E SESENTA MIL QUARENTA E UM REAIS E VINTE 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.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 54.018.799,58(CINQUENTA E QUATRO MILHOES DEZOITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 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: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							2.536.284,74	0,00	0,00	2.536.284,74
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							0,00	86.777,71	81.960,69	4.817,02
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							0,00	6.630,01	6.630,01	0,00
<b>Total Geral:</b>							2.536.284,74	93.407,72	88.590,70	2.541.101,76



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: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	950.886,25	190,26	150.189,66	1.100.885,65	0,00
Salario Familia	0,00	950.886,25	190,26	150.189,66	1.100.885,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	251.574,61	0,00	70.987,38	322.561,99	0,00
Salario Maternidade	0,00	251.574,61	0,00	70.987,38	322.561,99	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	1.402.236,64	0,00	0,00	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	2.861,92	0,00	0,00	2.861,92	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	8.297,46	0,00	0,00	8.297,46	0,00
CDC BRADESCO 2016	0,00	8.297,46	0,00	0,00	8.297,46	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL -	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00
EMPRESTIMO BNB 2016	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00
INSS	629.651,57	893,99	825.653,22	825.653,22	893,99	629.651,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	629.651,57	0,00	825.653,22	825.653,22	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	251.024,07	251.024,07	0,00	150.929,93
IRRF	150.929,93	0,00	251.024,07	251.024,07	0,00	150.929,93
ISS	34.366,09	0,00	110.114,29	110.114,29	0,00	34.366,09
ISS	34.366,09	0,00	110.114,29	110.114,29	0,00	34.366,09
PENSAO ALIMENTICIA	794,82	0,00	5.701,84	5.463,01	0,00	1.033,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	794,82	0,00	5.701,84	5.463,01	0,00	1.033,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.021,04	0,00	899,52	3.843,20	0,00	16.077,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.021,04	0,00	899,52	3.843,20	0,00	16.077,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.916,04	0,00	723.170,03	712.043,83	0,00	77.042,24
CDC BRADESCO	25.070,21	0,00	339.196,05	340.312,15	0,00	23.954,11
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	4.316,52	4.316,52	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	39.513,21	0,00	379.657,46	367.415,16	0,00	51.755,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	903.861,21	47.988,43	3.781,94	3.781,94	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	11.302,71	0,00	0,00	11.302,71	0,00
FALTAS	6.664,28	0,00	3.389,42	3.389,42	0,00	6.664,28
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	386,34	386,34	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	76.009,48	0,00	17.829,69	18.193,78	0,00	75.645,39
DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017	76.009,48	0,00	17.829,69	18.193,78	0,00	75.645,39
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.941.109,99	0,00	1.614.664,85	1.506.676,55	0,00	2.049.098,29
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	57.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.123,88
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.883.986,11	0,00	1.614.664,85	1.506.676,55	0,00	1.991.974,41
<b>Total Geral:</b>	<b>3.821.660,17</b>	<b>2.702.481,60</b>	<b>3.553.125,49</b>	<b>3.658.066,71</b>	<b>2.923.468,38</b>	<b>3.937.705,73</b>



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: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	57.297.836,15	27.442.972,22
Receitas Derivadas e Originárias	981.153,51	877.064,19
Transferências Correntes Recebidas	21.969.973,22	3.723.521,38
Outros Ingressos Operacionais	34.346.709,42	22.842.386,65
<b>Desembolsos</b>	56.044.125,92	41.016.072,51
Pessoal e Demais Despesas	19.972.229,08	18.810.086,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	420,00	1.120,00
Outros Desembolsos Operacionais	36.071.476,84	22.204.866,16
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	1.253.710,23	-13.573.100,29
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	17.350,00	0,00
Alienação de Bens	17.350,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.893.109,45	258.262,58
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.893.109,45	258.262,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-1.875.759,45	-258.262,58
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	578.103,56	115.708,35
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	578.103,56	115.708,35
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	233.143,50	412.880,60
Amortização/Refinanciamento da Dívida	233.143,50	412.880,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	344.960,06	-297.172,25
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-277.089,16	-14.128.535,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.534.580,58	538.749,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.257.491,42	1.534.580,58
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	864.515,76	821.954,56
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	92.964,01	42.883,20
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	619.127,30	127.934,78
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.576.607,07	992.772,54

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	15.766.054,96	3.723.521,38
da União	12.502.452,00	830.000,00
de Estados e Distrito Federal	3.263.602,96	2.893.521,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.203.918,26	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>21.969.973,22</b>	<b>3.723.521,38</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	420,00	1.120,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	420,00	1.120,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>420,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Agricultura	514.299,75	506.572,45
Desporto e Lazer	128.346,44	44.945,35
Legislativa	893.957,78	1.748.739,70
Judiciária	57.420,21	41.954,14
Administração	2.505.656,04	2.076.177,95
Assistência Social	1.514.777,87	1.271.612,12
Saúde	4.628.386,31	4.307.544,58
Trabalho	85.410,45	15.210,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	7.830.478,35	7.369.847,40
Cultura	122.037,13	89.340,74
Urbanismo	1.691.458,75	1.338.141,92
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.972.229,08</b>	<b>18.810.086,35</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO  
PREFEITO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A 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 obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. 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 à 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.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.253.710,23
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.875.759,45
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	344.960,06
- TOTAL.:	R\$	-277.089,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.534.580,58
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.257.491,42



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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.951.126,73</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>21.510.835,58</b>
Impostos, Taxas e	864.515,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.341.456,23
Receita Patrimonial	92.964,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.169.379,35
Transferências Correntes	24.456.872,69	SUPERAVIT Corrente	1.440.291,15
Outras Receitas Correntes	23.673,74	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.202.731,30</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-2.486.899,47</b>	INVESTIMENTOS	1.969.587,80
Deduções do FUNDEB	-2.486.899,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.143,50
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>595.453,56</b>		
Alienação de Bens	17.350,00		
Transferências de Capital	578.103,56		
DEFICIT Capital	1.607.277,74		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	22.951.126,73	Despesas	21.510.835,58
Receitas de Capital	595.453,56	Despesas de Capital	2.202.731,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	166.986,59		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>23.713.566,88</b>		<b>23.713.566,88</b>

  
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			25.438.026,20
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		864.515,76	
1110.00.00.00.00	Impostos	855.318,31		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	256.336,17		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	256.336,17		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	256.336,17		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256.336,17		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	598.982,14		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	33.526,51		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	32.605,46		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.605,46		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	921,05		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	921,05		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	565.455,63		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	565.455,63		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	565.455,63		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.197,45		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.197,45		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.197,45		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.197,45		
1122.01.11.01.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.197,45		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		92.964,01	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	92.964,01		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.964,01		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92.964,01		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	1.088,97		
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	10.473,23		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	57.372,11		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, Outros FNDE -Principal	57.372,11		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.289,46		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	13.740,24		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	13.740,24		
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	13.740,24		
1321.00.11.10.32	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal	13.740,24		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.456.872,69	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.177.846,31		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.177.846,31		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.101.114,39		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.098.163,33		

**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
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.098.163,33		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.951,06		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.951,06		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	217.508,40		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.387,57		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.387,57		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	203.120,83		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	203.120,83		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.358.202,83		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.358.202,83		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	411.409,70		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	742.205,12		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	111.561,80		
1718.03.11.05.00	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	2.096,08		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	2.090.930,13		
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	2.026.842,04		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	2.026.842,04		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	3.042,00		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	61.046,09		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	374.070,09		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	374.070,09		
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	1.501,74		
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	51.000,00		
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	145.130,13		
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	34.070,22		
1718.04.11.18.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	117.251,00		
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	25.117,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	667.159,70		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	308.280,90		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	308.280,90		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	267.992,00		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	267.992,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.886,80		

**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
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.886,80		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.790,90		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.790,90		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.790,90		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	450.000,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	450.000,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	450.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.075.108,12		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.075.108,12		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.075.108,12		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.914.003,24		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.914.003,24		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	125.736,55		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	125.736,55		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.786,77		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.786,77		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.581,56		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.581,56		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.203.918,26		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.203.918,26		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.203.918,26		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.948.592,61		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.948.592,61		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.255.325,65		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.255.325,65		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.673,74	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.673,74		
1922.00.00.00.00	Restituições	23.673,74		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	23.673,74		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	23.673,74		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			595.453,56
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		17.350,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	17.350,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.350,00		
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.350,00		



**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
2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.350,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		578.103,56	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	147.650,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	147.650,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	147.650,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	147.650,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	147.650,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	430.453,56		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	430.453,56		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	430.453,56		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	230.453,56		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	230.453,56		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.486.899,47
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.486.899,47	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-2.486.899,47	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.486.899,47	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.675.394,31	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.675.394,31	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.673.436,20	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.672.846,05	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.672.846,05	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-590,15	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-590,15	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.958,11	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.958,11	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.958,11	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-811.505,16	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-811.505,16	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-811.505,16	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-782.800,55	

**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
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-782.800,55	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-25.147,33	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-25.147,33	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.557,28	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.557,28	

**Total Geral:**

**23.546.580,29**



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 E VICE			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.784,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.710,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.710,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	315.710,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.074,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.074,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.415,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	102.723,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	27.116,00		
Total da Unidade Orçamentária:		500.784,55	500.784,55	500.784,55
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			69.730,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.730,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.730,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.730,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.299,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.299,00		
Total da Unidade Orçamentária:		71.029,39	71.029,39	71.029,39
Orgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
U.O.: 04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.635,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.630,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.630,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.630,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.004,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.004,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.829,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.545,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.699,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.699,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.699,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.699,00		
Total da Unidade Orçamentária:		112.334,02	112.334,02	112.334,02

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			2.058.852,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		914.049,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	914.049,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	442.339,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	203.393,13		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	268.317,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.802,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.802,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.827,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.080,96		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	713.945,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.966,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	105.982,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.960,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.817,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.817,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.817,22		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		233.143,50	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	233.143,50		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	233.143,50		
Total da Unidade Orçamentária:		2.297.813,51	2.297.813,51	2.297.813,51

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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			561.686,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.294,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.294,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	177.294,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.391,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	384.391,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	226.703,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.523,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	94.915,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.770,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.129,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.129,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.129,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.129,53		
Total da Unidade Orçamentária:		564.815,88	564.815,88	564.815,88

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.296,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.528,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.528,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.528,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.768,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.768,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.216,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.199,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.027,00		
Total da Unidade Orçamentária:		125.296,95	125.296,95	125.296,95

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			134.802,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.045,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.045,26		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.045,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.757,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	44.192,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	44.192,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.565,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	195,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	820,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.702,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.848,40		
Total da Unidade Orçamentária:		134.802,66	134.802,66	134.802,66

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.229.679,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.023,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.023,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.023,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.175.656,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.656,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273.820,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.780,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	478.124,24		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	183.472,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.918,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.918,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.918,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.918,22		
Total da Unidade Orçamentária:		1.233.597,97	1.233.597,97	1.233.597,97

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			7.093.185,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.562.239,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.562.239,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.591.134,72		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	971.105,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.530.945,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.530.945,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	258.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	471.308,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.471,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	763.845,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.783,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.783,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.783,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.783,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.116.968,00	7.116.968,00	7.116.968,00

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			1.027.103,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.614,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	514.614,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	457.244,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.370,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		512.489,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.489,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.441,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.232,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	224.659,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	605,62		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.190,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	43.159,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.027.103,55	1.027.103,55	1.027.103,55

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			567.592,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.592,30	



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	567.592,30		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.828,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.272,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.932,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.169,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	513.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		567.592,30	567.592,30	567.592,30

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			1.191.678,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.581,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.581,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.381,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.181.097,38	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	125.363,35		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	125.363,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.734,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	375.380,92		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.833,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.457,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	514.048,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	72.014,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.493,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		76.493,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.493,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	76.493,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.268.171,69	1.268.171,69	1.268.171,69

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.069.977,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.221.461,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.221.461,19		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.823.917,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	397.543,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.848.516,28	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	420,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	420,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.630,86		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.630,86		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.812.465,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	399.842,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.148.737,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	186.447,49		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.755,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.802,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.761,13
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100.761,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.761,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	244.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	855.961,13		
Total da Unidade Orçamentária:		5.170.738,60	5.170.738,60	5.170.738,60

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.875.872,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		820.477,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.477,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	729.735,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	90.742,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.055.395,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.395,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	274.060,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.594,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	486.289,54		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	102.450,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			739.551,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		739.551,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	739.551,50		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	737.401,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.615.424,03	2.615.424,03	2.615.424,03
Orgão: 01	CAMARA LEGISLATIVA			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			893.957,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.069,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	513.069,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.548,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	92.520,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.888,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380.888,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.323,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.190,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	331.375,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.136,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.136,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.136,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.136,00		
Total da Unidade Orçamentária:		907.093,78	907.093,78	907.093,78
			Total Geral:	23.713.566,88

  
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			21.510.835,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.341.456,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.341.456,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.260.263,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.812.875,60		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	268.317,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.169.379,35	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	420,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	420,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	79.822,86		
3.3.50.41.00	Contribuições	79.822,86		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	125.363,35		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	125.363,35		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.963.773,14		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.828,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	63.560,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	258.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.322.442,49		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	820,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.765,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.940.087,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.057.963,97		
3.3.90.41.00	Contribuições	513.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182.327,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.190,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	580.767,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.202.731,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.969.587,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.969.587,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	982.201,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	987.386,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		233.143,50	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	233.143,50		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	233.143,50		

**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
			<b>Total Geral:</b>	<b>23.713.566,88</b>



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	907.093,78	907.093,78
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	907.093,78	907.093,78
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	907.093,78	907.093,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	907.093,78	907.093,78

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	500.784,55	500.784,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	500.784,55	500.784,55
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	500.784,55	500.784,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	500.784,55	500.784,55

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	71.029,39	71.029,39
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	71.029,39	71.029,39
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	71.029,39	71.029,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	71.029,39	71.029,39

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	112.334,02	112.334,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	112.334,02	112.334,02
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	112.334,02	112.334,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	112.334,02	112.334,02

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	2.297.813,51	2.297.813,51

**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	2.297.813,51	2.297.813,51
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.297.813,51	2.297.813,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.297.813,51	2.297.813,51

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES  
U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	53.557,84	1.878.022,53	1.931.580,37
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	53.557,84	1.878.022,53	1.931.580,37
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	53.557,84	0,00	53.557,84
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.878.022,53	1.878.022,53
17.000.0000	Saneamento	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67
26.000.0000	Transporte	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	737.401,50	1.878.022,53	2.615.424,03

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	564.815,88	564.815,88
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	564.815,88	564.815,88
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	564.815,88	564.815,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	564.815,88	564.815,88

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	125.296,95	125.296,95
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	125.296,95	125.296,95
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	125.296,95	125.296,95



**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: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
U.O.: 08.08	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	125.296,95	125.296,95
Orgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
U.O.: 09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
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	7.116.968,00	7.116.968,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.115.688,00	7.115.688,00
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	313.827,82	313.827,82
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.034.357,58	6.034.357,58
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	767.502,60	767.502,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.116.968,00	7.116.968,00
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	1.268.171,69	1.268.171,69
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.238.801,29	1.238.801,29
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.142.808,34	1.142.808,34
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	95.992,95	95.992,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	29.370,40	29.370,40
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	29.370,40	29.370,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.268.171,69	1.268.171,69

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
U.O.: 12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.000.0000	Saúde	0,00	244.800,00	4.840.524,65	5.085.324,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.069.339,25	2.069.339,25
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.069.339,25	2.069.339,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	244.800,00	2.722.123,65	2.966.923,65
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	244.800,00	2.722.123,65	2.966.923,65
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.630,86	35.630,86
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	35.630,86	35.630,86
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	13.430,89	13.430,89
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	13.430,89	13.430,89
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	85.413,95	85.413,95
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	85.413,95	85.413,95
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	85.413,95	85.413,95
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>4.925.938,60</b>	<b>5.170.738,60</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
U.O.: 13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.027.103,55	1.027.103,55
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.021.123,55	1.021.123,55
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.021.123,55	1.021.123,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.103,55</b>	<b>1.027.103,55</b>

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
U.O.: 14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	567.592,30	567.592,30
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	545.160,30	545.160,30
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	545.160,30	545.160,30

**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: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	567.592,30	567.592,30

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	134.802,66	134.802,66
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	134.802,66	134.802,66
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	134.802,66	134.802,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	134.802,66	134.802,66

**Total Geral: 0,00 982.201,50 22.731.365,38 23.713.566,88**



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	907.093,78	907.093,78
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	907.093,78	907.093,78
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	907.093,78	907.093,78
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	71.029,39	71.029,39
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	71.029,39	71.029,39
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	71.029,39	71.029,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.910.932,08	2.910.932,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.910.932,08	2.910.932,08
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.910.932,08	2.910.932,08
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.594.695,85	1.594.695,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.566.283,85	1.566.283,85
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.566.283,85	1.566.283,85
10.000.0000	Saúde	0,00	244.800,00	6.108.696,34	6.353.496,34
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.308.140,54	3.308.140,54
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.212.147,59	3.212.147,59
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	95.992,95	95.992,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	244.800,00	2.751.494,05	2.996.294,05
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	244.800,00	2.751.494,05	2.996.294,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.630,86	35.630,86
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	35.630,86	35.630,86
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	13.430,89	13.430,89
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	13.430,89	13.430,89
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	85.413,95	85.413,95
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	85.413,95	85.413,95
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	85.413,95	85.413,95
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.350.565,97	8.350.565,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.115.688,00	7.115.688,00
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	313.827,82	313.827,82

**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
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.034.357,58	6.034.357,58
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	767.502,60	767.502,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	125.296,95	125.296,95
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	125.296,95	125.296,95
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	125.296,95	125.296,95
15.000.0000	Urbanismo	0,00	53.557,84	1.878.022,53	1.931.580,37
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	53.557,84	1.878.022,53	1.931.580,37
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	53.557,84	0,00	53.557,84
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.878.022,53	1.878.022,53
17.000.0000	Saneamento	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	564.815,88	564.815,88
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	564.815,88	564.815,88
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	564.815,88	564.815,88
26.000.0000	Transporte	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	134.802,66	134.802,66
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	134.802,66	134.802,66
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	134.802,66	134.802,66
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>982.201,50</b>	<b>22.731.365,38</b>	<b>23.713.566,88</b>



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	907.093,78	0,00	907.093,78
01.031.0000	Ação Legislativa	907.093,78	0,00	907.093,78
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	907.093,78	0,00	907.093,78
02.000.0000	Judiciária	71.029,39	0,00	71.029,39
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	71.029,39	0,00	71.029,39
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	71.029,39	0,00	71.029,39
04.000.0000	Administração	2.910.932,08	0,00	2.910.932,08
04.122.0000	Administração Geral	2.910.932,08	0,00	2.910.932,08
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.910.932,08	0,00	2.910.932,08
08.000.0000	Assistência Social	1.540.803,55	53.892,30	1.594.695,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	21.200,00	21.200,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	21.200,00	21.200,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	1.232,00	1.232,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	1.232,00	1.232,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.980,00	0,00	5.980,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	5.980,00	0,00	5.980,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.534.823,55	31.460,30	1.566.283,85
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.534.823,55	31.460,30	1.566.283,85
10.000.0000	Saúde	0,00	6.353.496,34	6.353.496,34
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.308.140,54	3.308.140,54
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	3.212.147,59	3.212.147,59
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	95.992,95	95.992,95
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.996.294,05	2.996.294,05
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.996.294,05	2.996.294,05
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.630,86	35.630,86
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	35.630,86	35.630,86
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	13.430,89	13.430,89
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	13.430,89	13.430,89
11.000.0000	Trabalho	0,00	85.413,95	85.413,95
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	85.413,95	85.413,95
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	85.413,95	85.413,95
12.000.0000	Educação	0,00	8.350.565,97	8.350.565,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.233.597,97	1.233.597,97
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	7.115.688,00	7.115.688,00
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	313.827,82	313.827,82

**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
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.034.357,58	6.034.357,58
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	767.502,60	767.502,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.280,00	1.280,00
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.280,00	1.280,00
13.000.0000	Cultura	125.296,95	0,00	125.296,95
13.695.0000	Turismo	125.296,95	0,00	125.296,95
13.695.0341	TURISMO	125.296,95	0,00	125.296,95
15.000.0000	Urbanismo	1.749.597,32	181.983,05	1.931.580,37
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.749.597,32	181.983,05	1.931.580,37
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	53.557,84	53.557,84
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.749.597,32	128.425,21	1.878.022,53
17.000.0000	Saneamento	0,00	233.238,67	233.238,67
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	233.238,67	233.238,67
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	233.238,67	233.238,67
20.000.0000	Agricultura	564.815,88	0,00	564.815,88
20.606.0000	Extensão Rural	564.815,88	0,00	564.815,88
20.606.0340	AGRICULTURA	564.815,88	0,00	564.815,88
26.000.0000	Transporte	0,00	450.604,99	450.604,99
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	450.604,99	450.604,99
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.604,99	450.604,99
27.000.0000	Desporto e Lazer	134.802,66	0,00	134.802,66
27.812.0000	Desporto Comunitário	134.802,66	0,00	134.802,66
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	134.802,66	0,00	134.802,66
<b>Total Geral:</b>		<b>8.004.371,61</b>	<b>15.709.195,27</b>	<b>23.713.566,88</b>



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	907.093,78	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	500.784,55
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	71.029,39	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	112.334,02
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	2.297.813,51
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
<b>Total Geral:</b>	<b>907.093,78</b>	<b>71.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.932,08</b>

**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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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	1.027.103,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	567.592,30
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.695,85</b>

**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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.233.597,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.116.968,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.268.171,69	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.085.324,65	85.413,95	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353.496,34</b>	<b>85.413,95</b>	<b>8.350.565,97</b>

**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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	1.931.580,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	125.296,95	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
<b>Total Geral:</b>	<b>125.296,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.580,37</b>	<b>0,00</b>

**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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	233.238,67	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	564.815,88
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
<b>Total Geral:</b>	<b>233.238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.815,88</b>

**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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	907.093,78
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.784,55
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.029,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.334,02
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.813,51
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV.	0,00	450.604,99	0,00	0,00	2.615.424,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	564.815,88
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	125.296,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.597,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116.968,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.171,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.738,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.103,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	567.592,30
SECRETARIA DE JUVENTUDE E	0,00	0,00	134.802,66	0,00	134.802,66
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>450.604,99</b>	<b>134.802,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.713.566,88</b>

  
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	24.089.000,00	25.438.026,20	1.349.026,20 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	926.880,00	864.515,76	62.364,24 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	920.700,00	855.318,31	65.381,69 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	250.000,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	670.700,00	598.982,14	71.717,86 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.700,00	33.526,51	2.826,51 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	32.605,46	2.605,46 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	32.605,46	2.605,46 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700,00	921,05	221,05 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700,00	921,05	221,05 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	640.000,00	565.455,63	74.544,37 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	640.000,00	565.455,63	74.544,37 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	640.000,00	565.455,63	74.544,37 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	6.180,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.01.11.01.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	57.890,00	92.964,01	35.074,01 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	57.890,00	92.964,01	35.074,01 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.890,00	92.964,01	35.074,01 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.890,00	92.964,01	35.074,01 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	10.000,00	1.088,97	8.911,03 (-)
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	3.640,00	10.473,23	6.833,23 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	8.000,00	3.272,83	4.727,17 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	5.000,00	54.099,28	49.099,28 (+)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.250,00	10.289,46	8.039,46 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	24.000,00	6.992,03	17.007,97 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	205,66	794,34 (-)
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	1.000,00	3.884,22	2.884,22 (+)
1321.00.11.10.32	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal	3.000,00	2.658,33	341,67 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	22.998.430,00	24.456.872,69	1.458.442,69 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.983.130,00	14.177.846,31	194.716,31 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	13.983.130,00	14.177.846,31	194.716,31 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	8.702.450,00	9.101.114,39	398.664,39 (+)

**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 +/-
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.700.000,00	9.098.163,33	398.163,33 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.700.000,00	9.098.163,33	398.163,33 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.450,00	2.951,06	501,06 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.450,00	2.951,06	501,06 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.550,00	217.508,40	118.958,40 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.550,00	14.387,57	5.837,57 (+)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	8.550,00	14.387,57	5.837,57 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.000,00	203.120,83	113.120,83 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	203.120,83	113.120,83 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.273.600,00	3.358.202,83	2.084.602,83 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.273.600,00	3.358.202,83	2.084.602,83 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	215.000,00	411.409,70	196.409,70 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	380.000,00	742.205,12	362.205,12 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	121.000,00	111.561,80	9.438,20 (-)
1718.03.11.05.00	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	75.000,00	2.096,08	72.903,92 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	95.000,00	348.168,59	253.168,59 (+)
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	214.000,00	174.963,45	39.036,55 (-)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	300,00	1.503.710,00	1.503.410,00 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	24.000,00	3.042,00	20.958,00 (-)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	53.000,00	61.046,09	8.046,09 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	788.000,00	374.070,09	413.929,91 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	788.000,00	374.070,09	413.929,91 (-)
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	1.501,74	14.498,26 (-)
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	51.000,00	59.000,00 (-)
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	55.000,00	145.130,13	90.130,13 (+)
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	34.070,22	2.929,78 (-)
1718.04.11.18.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	500.000,00	117.251,00	382.749,00 (-)
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	60.000,00	25.117,00	34.883,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	667.100,00	667.159,70	59,70 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	268.100,00	308.280,90	40.180,90 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	268.100,00	308.280,90	40.180,90 (+)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	248.000,00	267.992,00	19.992,00 (+)

**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 +/-
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	248.000,00	267.992,00	19.992,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	151.000,00	90.886,80	60.113,20 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	151.000,00	90.886,80	60.113,20 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.300,00	9.790,90	509,10 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.300,00	9.790,90	509,10 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.300,00	9.790,90	509,10 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.443.130,00	450.000,00	1.993.130,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.443.130,00	450.000,00	1.993.130,00 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.443.130,00	450.000,00	1.993.130,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.545.300,00	4.075.108,12	529.808,12 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.545.300,00	4.075.108,12	529.808,12 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.545.300,00	4.075.108,12	529.808,12 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.350.000,00	3.914.003,24	564.003,24 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00	3.914.003,24	564.003,24 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	160.300,00	125.736,55	34.563,45 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.300,00	125.736,55	34.563,45 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	17.786,77	7.786,77 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	17.786,77	7.786,77 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	17.581,56	7.418,44 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	17.581,56	7.418,44 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.470.000,00	6.203.918,26	733.918,26 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.470.000,00	6.203.918,26	733.918,26 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.470.000,00	6.203.918,26	733.918,26 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.290.000,00	4.948.592,61	658.592,61 (+)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.290.000,00	4.948.592,61	658.592,61 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.180.000,00	1.255.325,65	75.325,65 (+)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.180.000,00	1.255.325,65	75.325,65 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	105.800,00	23.673,74	82.126,26 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.800,00	23.673,74	32.126,26 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	35.800,00	23.673,74	12.126,26 (-)

**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 +/-
1922.01.00.00.00	Restituição de Convênios	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	20.800,00	23.673,74	2.873,74 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	20.800,00	23.673,74	2.873,74 (+)
1923.00.00.00.00	Retorno de Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	295.000,00	595.453,56	300.453,56 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	60.000,00	17.350,00	42.650,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	17.350,00	32.650,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	17.350,00	32.650,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	17.350,00	32.650,00 (-)
2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	17.350,00	32.650,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	235.000,00	578.103,56	343.103,56 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	10.000,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.000,00	430.453,56	205.453,56 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	225.000,00	430.453,56	205.453,56 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.000,00	430.453,56	205.453,56 (+)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	175.000,00	230.453,56	55.453,56 (+)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	175.000,00	230.453,56	55.453,56 (+)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	200.000,00	150.000,00 (+)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	200.000,00	150.000,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.655.000,00	-2.486.899,47	168.100,53 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.655.000,00	-2.486.899,47	168.100,53 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.655.000,00	0,00	2.655.000,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.655.000,00	0,00	2.655.000,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-1.742.550,00	0,00	1.742.550,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.742.550,00	0,00	1.742.550,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-1.740.490,00	1.673.436,20	3.413.926,20 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.740.000,00	0,00	1.740.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.740.000,00	1.672.846,05	3.412.846,05 (+)

**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 +/-
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-490,00	0,00	490,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-490,00	590,15	1.080,15 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.060,00	1.958,11	4.018,11 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.060,00	0,00	2.060,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.060,00	1.958,11	4.018,11 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-912.450,00	0,00	912.450,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-912.450,00	0,00	912.450,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-912.450,00	811.505,16	1.723.955,16 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-670.000,00	0,00	670.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-670.000,00	782.800,55	1.452.800,55 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-240.450,00	0,00	240.450,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.450,00	25.147,33	265.597,33 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	3.557,28	5.557,28 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>21.729.000,00</b>	<b>23.546.580,29</b>	<b>1.817.580,29 (+)</b>

  
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	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	893.957,78	617.042,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	986.000,00	0,00	986.000,00	513.069,54	472.930,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	986.000,00	0,00	986.000,00	513.069,54	472.930,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	890.000,00	0,00	890.000,00	420.548,80	469.451,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	95.000,00	0,00	95.000,00	92.520,74	2.479,26
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	525.000,00	0,00	525.000,00	380.888,24	144.111,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000,00	0,00	525.000,00	380.888,24	144.111,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	22.323,20	2.676,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	27.190,00	2.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	380.000,00	0,00	380.000,00	331.375,04	48.624,96
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.136,00	1.864,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.136,00	1.864,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.136,00	1.864,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	13.136,00	1.864,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>907.093,78</b>	<b>618.906,22</b>

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

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	500.784,55	0,00	500.784,55	500.784,55	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.710,55	0,00	315.710,55	315.710,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.710,55	0,00	315.710,55	315.710,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.710,55	0,00	315.710,55	315.710,55	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	185.074,00	0,00	185.074,00	185.074,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.074,00	0,00	185.074,00	185.074,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.820,00	0,00	24.820,00	24.820,00	0,00

**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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.415,00	0,00	30.415,00	30.415,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	102.723,00	0,00	102.723,00	102.723,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	27.116,00	0,00	27.116,00	27.116,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>500.784,55</b>	<b>0,00</b>	<b>500.784,55</b>	<b>500.784,55</b>	<b>0,00</b>

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	69.730,39	0,00	69.730,39	69.730,39	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.730,39	0,00	69.730,39	69.730,39	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.730,39	0,00	69.730,39	69.730,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.730,39	0,00	69.730,39	69.730,39	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>71.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.029,39</b>	<b>71.029,39</b>	<b>0,00</b>

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	110.635,02	0,00	110.635,02	110.635,02	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	70.630,06	0,00	70.630,06	70.630,06	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.630,06	0,00	70.630,06	70.630,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.630,06	0,00	70.630,06	70.630,06	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40.004,96	0,00	40.004,96	40.004,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.004,96	0,00	40.004,96	40.004,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.829,50	0,00	2.829,50	2.829,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.545,46	0,00	36.545,46	36.545,46	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00

**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)

Total da Unidade Orçamentária:		112.334,02	0,00	112.334,02	112.334,02	0,00
<b>Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>						
<b>U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.058.852,79	0,00	2.058.852,79	2.058.852,79	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	914.049,90	0,00	914.049,90	914.049,90	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	914.049,90	0,00	914.049,90	914.049,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	442.339,77	0,00	442.339,77	442.339,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	203.393,13	0,00	203.393,13	203.393,13	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	268.317,00	0,00	268.317,00	268.317,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.144.802,89	0,00	1.144.802,89	1.144.802,89	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.802,89	0,00	1.144.802,89	1.144.802,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.827,48	0,00	78.827,48	78.827,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.080,96	0,00	95.080,96	95.080,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	713.945,72	0,00	713.945,72	713.945,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	149.966,18	0,00	149.966,18	149.966,18	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	105.982,55	0,00	105.982,55	105.982,55	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.960,72	0,00	238.960,72	238.960,72	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.817,22	0,00	5.817,22	5.817,22	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.817,22	0,00	5.817,22	5.817,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.817,22	0,00	5.817,22	5.817,22	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.143,50	0,00	233.143,50	233.143,50	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	233.143,50	0,00	233.143,50	233.143,50	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	233.143,50	0,00	233.143,50	233.143,50	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.297.813,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.813,51</b>	<b>2.297.813,51</b>	<b>0,00</b>

**Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES**

**U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.875.872,53	0,00	1.875.872,53	1.875.872,53	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	820.477,42	0,00	820.477,42	820.477,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.477,42	0,00	820.477,42	820.477,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	729.735,03	0,00	729.735,03	729.735,03	0,00



**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)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	90.742,39	0,00	90.742,39	90.742,39	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.055.395,11	0,00	1.055.395,11	1.055.395,11	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.055.395,11	0,00	1.055.395,11	1.055.395,11	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	274.060,33	0,00	274.060,33	274.060,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	192.594,74	0,00	192.594,74	192.594,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	486.289,54	0,00	486.289,54	486.289,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	102.450,50	0,00	102.450,50	102.450,50	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	739.551,50	0,00	739.551,50	739.551,50	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	739.551,50	0,00	739.551,50	739.551,50	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	739.551,50	0,00	739.551,50	739.551,50	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	737.401,50	0,00	737.401,50	737.401,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.615.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.424,03</b>	<b>2.615.424,03</b>	<b>0,00</b>

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	561.686,35	0,00	561.686,35	561.686,35	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	177.294,41	0,00	177.294,41	177.294,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.294,41	0,00	177.294,41	177.294,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.294,41	0,00	177.294,41	177.294,41	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	384.391,94	0,00	384.391,94	384.391,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	384.391,94	0,00	384.391,94	384.391,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	226.703,20	0,00	226.703,20	226.703,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.523,00	0,00	39.523,00	39.523,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	94.915,64	0,00	94.915,64	94.915,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.770,10	0,00	21.770,10	21.770,10	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.129,53	0,00	3.129,53	3.129,53	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.129,53	0,00	3.129,53	3.129,53	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.129,53	0,00	3.129,53	3.129,53	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.129,53	0,00	3.129,53	3.129,53	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>564.815,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564.815,88</b>	<b>564.815,88</b>	<b>0,00</b>

**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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	125.296,95	0,00	125.296,95	125.296,95	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.528,95	0,00	32.528,95	32.528,95	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.528,95	0,00	32.528,95	32.528,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.528,95	0,00	32.528,95	32.528,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	92.768,00	0,00	92.768,00	92.768,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.768,00	0,00	92.768,00	92.768,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.216,50	0,00	2.216,50	2.216,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.199,50	0,00	11.199,50	11.199,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	79.027,00	0,00	79.027,00	79.027,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>125.296,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125.296,95</b>	<b>125.296,95</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.229.679,75	0,00	1.229.679,75	1.229.679,75	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.023,03	0,00	54.023,03	54.023,03	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.023,03	0,00	54.023,03	54.023,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.023,03	0,00	54.023,03	54.023,03	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.175.656,72	0,00	1.175.656,72	1.175.656,72	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.656,72	0,00	1.175.656,72	1.175.656,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273.820,47	0,00	273.820,47	273.820,47	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	234.780,00	0,00	234.780,00	234.780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	478.124,24	0,00	478.124,24	478.124,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	183.472,01	0,00	183.472,01	183.472,01	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	3.918,22	0,00	3.918,22	3.918,22	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.918,22	0,00	3.918,22	3.918,22	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.918,22	0,00	3.918,22	3.918,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.918,22	0,00	3.918,22	3.918,22	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.233.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.597,97</b>	<b>1.233.597,97</b>	<b>0,00</b>

**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: 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	DESPEAS CORRENTES	7.093.185,00	0,00	7.093.185,00	7.093.185,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.562.239,93	0,00	5.562.239,93	5.562.239,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.562.239,93	0,00	5.562.239,93	5.562.239,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.591.134,72	0,00	4.591.134,72	4.591.134,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	971.105,21	0,00	971.105,21	971.105,21	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.530.945,07	0,00	1.530.945,07	1.530.945,07	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.530.945,07	0,00	1.530.945,07	1.530.945,07	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	258.320,00	0,00	258.320,00	258.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	471.308,49	0,00	471.308,49	471.308,49	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.471,00	0,00	30.471,00	30.471,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	763.845,58	0,00	763.845,58	763.845,58	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	23.783,00	0,00	23.783,00	23.783,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.783,00	0,00	23.783,00	23.783,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.783,00	0,00	23.783,00	23.783,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.783,00	0,00	23.783,00	23.783,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.116.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.968,00</b>	<b>7.116.968,00</b>	<b>0,00</b>

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	DESPEAS CORRENTES	1.191.678,49	0,00	1.191.678,49	1.191.678,49	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.581,11	0,00	10.581,11	10.581,11	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.581,11	0,00	10.581,11	10.581,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.381,11	0,00	10.381,11	10.381,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.181.097,38	0,00	1.181.097,38	1.181.097,38	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	125.363,35	0,00	125.363,35	125.363,35	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	125.363,35	0,00	125.363,35	125.363,35	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.734,03	0,00	1.055.734,03	1.055.734,03	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	375.380,92	0,00	375.380,92	375.380,92	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.833,12	0,00	1.833,12	1.833,12	0,00

**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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	92.457,70	0,00	92.457,70	92.457,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	514.048,02	0,00	514.048,02	514.048,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	72.014,27	0,00	72.014,27	72.014,27	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.493,20	0,00	76.493,20	76.493,20	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.493,20	0,00	76.493,20	76.493,20	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.493,20	0,00	76.493,20	76.493,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	76.493,20	0,00	76.493,20	76.493,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.268.171,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.171,69</b>	<b>1.268.171,69</b>	<b>0,00</b>

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	4.069.977,47	0,00	4.069.977,47	4.069.977,47	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.221.461,19	0,00	2.221.461,19	2.221.461,19	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.221.461,19	0,00	2.221.461,19	2.221.461,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.823.917,31	0,00	1.823.917,31	1.823.917,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	397.543,88	0,00	397.543,88	397.543,88	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.848.516,28	0,00	1.848.516,28	1.848.516,28	0,00
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.630,86	0,00	35.630,86	35.630,86	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.630,86	0,00	35.630,86	35.630,86	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.812.465,42	0,00	1.812.465,42	1.812.465,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.880,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	399.842,68	0,00	399.842,68	399.842,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.148.737,00	0,00	1.148.737,00	1.148.737,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	186.447,49	0,00	186.447,49	186.447,49	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	31.755,45	0,00	31.755,45	31.755,45	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	24.802,80	0,00	24.802,80	24.802,80	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.761,13	0,00	1.100.761,13	1.100.761,13	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100.761,13	0,00	1.100.761,13	1.100.761,13	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.761,13	0,00	1.100.761,13	1.100.761,13	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	855.961,13	0,00	855.961,13	855.961,13	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.170.738,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.738,60</b>	<b>5.170.738,60</b>	<b>0,00</b>

**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: 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	1.027.103,55	0,00	1.027.103,55	1.027.103,55	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	514.614,49	0,00	514.614,49	514.614,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	514.614,49	0,00	514.614,49	514.614,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	457.244,24	0,00	457.244,24	457.244,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	57.370,25	0,00	57.370,25	57.370,25	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	512.489,06	0,00	512.489,06	512.489,06	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.489,06	0,00	512.489,06	512.489,06	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.441,92	0,00	161.441,92	161.441,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.232,00	0,00	51.232,00	51.232,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	224.659,84	0,00	224.659,84	224.659,84	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	605,62	0,00	605,62	605,62	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	29.190,00	0,00	29.190,00	29.190,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	43.159,68	0,00	43.159,68	43.159,68	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.027.103,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.103,55</b>	<b>1.027.103,55</b>	<b>0,00</b>

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	567.592,30	0,00	567.592,30	567.592,30	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	567.592,30	0,00	567.592,30	567.592,30	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	567.592,30	0,00	567.592,30	567.592,30	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.828,00	0,00	7.828,00	7.828,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.272,80	0,00	3.272,80	3.272,80	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.932,50	0,00	4.932,50	4.932,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.169,00	0,00	36.169,00	36.169,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	513.700,00	0,00	513.700,00	513.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>567.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>567.592,30</b>	<b>567.592,30</b>	<b>0,00</b>


**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: 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	90.610,66	44.192,00	134.802,66	134.802,66	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.045,26	0,00	65.045,26	65.045,26	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.045,26	0,00	65.045,26	65.045,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.045,26	0,00	65.045,26	65.045,26	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	25.565,40	44.192,00	69.757,40	69.757,40	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	44.192,00	44.192,00	44.192,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	44.192,00	44.192,00	44.192,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.565,40	0,00	25.565,40	25.565,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.702,00	0,00	14.702,00	14.702,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.848,40	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		90.610,66	44.192,00	134.802,66	134.802,66	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>24.288.281,10</b>	<b>44.192,00</b>	<b>24.332.473,10</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>618.906,22</b>

  
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
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	1.883.986,11	0,00	1.614.664,85	1.506.676,55	0,00	1.991.974,41
Restos a Pagar Não Processados	57.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.123,88
<b>SubTotal:</b>	<b>1.941.109,99</b>		<b>1.614.664,85</b>	<b>1.506.676,55</b>		<b>2.049.098,29</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	950.886,25	190,26	150.189,66	1.100.885,65	0,00
Salario Maternidade	0,00	251.574,61	0,00	70.987,38	322.561,99	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	629.651,57	0,00	825.653,22	825.653,22	0,00	629.651,57
ISS	34.366,09	0,00	110.114,29	110.114,29	0,00	34.366,09
IRRF	150.929,93	0,00	250.944,91	251.024,07	0,00	150.850,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	794,82	0,00	5.701,84	5.463,01	0,00	1.033,65
FALTAS	6.664,28	0,00	3.389,42	3.389,42	0,00	6.664,28
CONTRIBUICAO SINDICAL	19.021,04	0,00	899,52	3.843,20	0,00	16.077,36
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
CDC BRADESCO	25.070,21	0,00	337.622,69	340.312,15	0,00	22.380,75
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.925,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	39.513,21	0,00	376.148,63	367.415,16	0,00	48.246,68
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	4.316,52	4.316,52	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.861,92	0,00	0,00	2.861,92	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



**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
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	50,78
Salario Familia	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	386,34	386,34	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	50,78	50,78	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.745.650,69</b>		<b>3.530.134,45</b>	<b>3.639.872,93</b>		<b>3.856.949,77</b>



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
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	250.736,36	0,00	234.029,14	204.190,41	0,00	280.575,09
Secretaria de Educação	548.478,82	0,00	492.386,40	486.595,04	0,00	554.270,18
Secretaria de Assistência Social	106.987,36	0,00	79.917,98	73.458,57	0,00	113.446,77
Secretaria Municipal de Saúde	870.537,09	0,00	623.917,55	670.248,06	0,00	824.206,58
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	107.246,48	0,00	184.413,78	72.184,47	0,00	219.475,79
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	38.612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,69
Secretaria de Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Secretaria de Assistência Social	2.326,89	0,00	0,00	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:	1.941.109,99		1.614.664,85	1.506.676,55		2.049.098,29
<b>Salario Familia</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	78.363,11	0,00	17.048,41	95.411,52	0,00
Secretaria de Educação	0,00	405.412,49	0,00	53.345,72	458.758,21	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	67.863,74	0,00	12.606,02	80.469,76	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	139.693,76	190,26	22.611,61	162.115,11	0,00
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	259.553,15	0,00	44.577,90	304.131,05	0,00
SubTotal:	0,00		190,26	150.189,66		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
<b>Salario Maternidade</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	6.807,22	0,00	5.293,93	12.101,15	0,00
Secretaria de Educação	0,00	171.535,75	0,00	46.853,29	218.389,04	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	27.313,37	0,00	0,00	27.313,37	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	37.423,34	0,00	18.840,16	56.263,50	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	70.987,38		0,00
<b>Contribuicao Previdenciaria - INSS</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	35.101,71	0,00	93.585,50	93.585,50	0,00	35.101,71
Secretaria de Educação	356.400,29	0,00	396.813,67	396.813,67	0,00	356.400,29
Secretaria de Assistência Social	12.266,74	0,00	36.808,23	36.808,23	0,00	12.266,74
Secretaria Municipal de Saúde	195.122,01	0,00	199.516,96	199.516,96	0,00	195.122,01
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	30.760,82	0,00	56.889,05	56.889,05	0,00	30.760,82
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	42.039,81	42.039,81	0,00	0,00
SubTotal:	629.651,57		825.653,22	825.653,22		629.651,57
<b>ISS</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	1.805,14	0,00	5.387,89	5.387,89	0,00	1.805,14
Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.945,54	12.945,54	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.070,84	2.070,84	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	32.560,95	0,00	70.563,84	70.563,84	0,00	32.560,95
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	0,00	18.526,43	18.526,43	0,00	0,00
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	619,75	619,75	0,00	0,00
SubTotal:	34.366,09		110.114,29	110.114,29		34.366,09

**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
<b>IRRF</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	3.174,16	0,00	35.591,83	35.591,83	0,00	3.174,16
Secretaria de Educação	6.418,75	0,00	22.683,26	22.683,26	0,00	6.418,75
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	281,67	281,67	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	141.337,02	0,00	177.621,13	177.621,13	0,00	141.337,02
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	0,00	0,00	7.204,48	7.283,64	79,16	0,00
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	7.562,54	7.562,54	0,00	0,00
SubTotal:	150.929,93		250.944,91	251.024,07		150.929,93
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
Secretaria de Educação	215,10	0,00	71,25	71,25	0,00	215,10
Secretaria Municipal de Saúde	221,48	0,00	2.726,44	2.726,44	0,00	221,48
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	332,20	0,00	2.904,15	2.665,32	0,00	571,03
SubTotal:	794,82		5.701,84	5.463,01		1.033,65
<b>FALTAS</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	1.936,03	0,00	364,11	364,11	0,00	1.936,03
Secretaria de Educação	1.739,87	0,00	1.849,96	1.849,96	0,00	1.739,87
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	636,23	0,00	575,39	575,39	0,00	636,23
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn	2.352,15	0,00	497,97	497,97	0,00	2.352,15
SubTotal:	6.664,28		3.389,42	3.389,42		6.664,28
<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	7.213,99	0,00	899,52	3.843,20	0,00	4.270,31

**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 Educação	7.789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,76
Secretaria Municipal de Saúde	2.017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,75
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp	1.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,54
SubTotal:	19.021,04		899,52	3.843,20		16.077,36
<b>RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>						
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
<b>CDC BRADESCO</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	420,21	0,00	13.356,88	13.356,88	0,00	420,21
Secretaria de Educação	19.255,09	0,00	229.757,77	232.427,23	0,00	16.585,63
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	4.009,83	4.009,83	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	4.984,58	0,00	81.427,04	81.447,04	0,00	4.964,58
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp	410,33	0,00	9.071,17	9.071,17	0,00	410,33
SubTotal:	25.070,21		337.622,69	340.312,15		22.380,75
<b>ADIANTAMENTO 13 SALARIO</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	5.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,31
Secretaria de Educação	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 Trasnp	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
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	3.647,38	0,00	83.878,08	84.302,67	0,00	3.222,79
Secretaria de Educação	23.478,53	0,00	139.378,79	130.491,56	0,00	32.365,76

**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	3.150,23	0,00	9.865,02	9.865,02	0,00	3.150,23
Secretaria Municipal de Saúde	8.882,90	0,00	96.534,27	96.534,27	0,00	8.882,90
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp	354,17	0,00	3.249,99	2.979,16	0,00	625,00
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	43.242,48	43.242,48	0,00	0,00
SubTotal:	39.513,21		376.148,63	367.415,16		48.246,68
<b>EMPRESTIMO BNB</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	160,73
Secretaria de Educação	933,30	0,00	500,40	500,40	0,00	933,30
Secretaria Municipal de Saúde	238,59	0,00	3.816,12	3.816,12	0,00	238,59
SubTotal:	1.332,62		4.316,52	4.316,52		1.332,62
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00
Secretaria de Educação	0,00	665,97	0,00	0,00	665,97	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.149,17	0,00	0,00	2.149,17	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>ISS 2012</b>						
Secretaria de Educação	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
<b>Contribuição da Previdencia INSS 2014</b>						
Secretaria de Educação	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	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
<b>DIVERSOS REPASSES</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
<b>Contribuição de INSS 2015</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	1.834,16	0,00	0,00	1.834,16	0,00
Secretaria de Educação	0,00	29.130,11	0,00	0,00	29.130,11	0,00
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp	0,00	5.721,45	0,00	0,00	5.721,45	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>OUTROS REPASSES</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
<b>Devolução do Duodecimo da Camara</b>						
Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	50,78
<b>Salario Familia</b>						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
<b>RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB</b>						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	386,34	386,34	0,00	0,00
<b>Devolução do Duodecimo da Camara</b>						
Camara Municipal de Arneiroz	0,00	0,00	0,00	50,78	50,78	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
<b>Total Geral:</b>	3.745.650,69		3.530.134,45	3.639.872,93		3.857.028,93



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 01/2018, de 2 de Janeiro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 695.454,57 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0024	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	20.119,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.119,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	12.019,25
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	48.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.019,25</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0065	0606-17.544.0412.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	190.408,28
0231	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	101.627,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>292.035,28</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0321	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	21.455,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.455,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	99.450,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>106.450,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	68.148,27
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.148,27</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0146	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	22.700,00
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	291,60
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>72.991,60</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0258	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00
0193	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	41.986,17
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.236,17</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>695.454,57</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0169	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
	1414-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00

Digitally signed by EDGAR DE CASTRO MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:52:57 GMT-03:00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2018, de 2 de Janeiro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0204	1414-08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0209	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>39.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0107	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>130.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0147	1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0152	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0153	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0450	1212-10.302.0171.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	35.000,00
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0138	1212-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0357	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>81.000,00</b>
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0014	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	0,10
0017	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.000,10</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0423	0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.054,47
0422	0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>99.054,47</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0081	0808-13.695.0341.2.024	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0273	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
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.	5.000,00
0420	0505-04.422.0317.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0164	0707-20.122.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0199	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>34.900,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0272	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0121	0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			

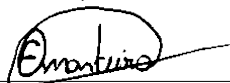
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2018, de 2 de Janeiro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0037	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>58.000,00</b>
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>695.454,57</b>

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

Arneiroz, 2 de Janeiro de 2018



\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 02/2018, de 2 de Fevereiro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 290.002,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
0039	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	70.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>70.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	50.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>80.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0340	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0331	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.680,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.341,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.341,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0412	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.481,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>131.481,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0411	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>290.002,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	75.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>85.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>70.000,00</b>

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:52:58 GMT-03:00

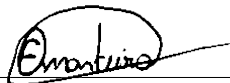
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 02/2018, de 2 de Fevereiro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>63.000,00</b>
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.002,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.002,00</b>
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0121	0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>290.002,00</b>

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

Arneiroz, 2 de Fevereiro de 2018



\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 03/2018, de 1 de Março de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 66.902,14 (SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	28.534,14
0154	1212-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.368,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.902,14</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>66.902,14</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.902,14
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.902,14</b>
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0303	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	22.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>66.902,14</b>

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

Arneiroz, 1 de Março de 2018



**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 521.029,60 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
0034	0303-02.091.0004.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	299,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>299,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0053	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.900,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	203.356,60
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>203.356,60</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0077	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	130,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>130,00</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>600,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.654,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>48.654,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0149	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0154	1212-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	190.080,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>245.080,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>160,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.850,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>521.029,60</b>

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:52:59 GMT-03:00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0170	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0210	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0374	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0354	1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0116	1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0298	1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0360	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0151	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0137	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.845,00
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.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>287.845,00</b>
<b>03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
0239	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0271	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80.000,00
0230	0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>92.000,00</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0273	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0309	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0140	0707-20.122.0301.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0070	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.184,60
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0270	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0076	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.184,60</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0272	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0310	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00




**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>47.000,00</b>
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0242	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		1.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.000,00</b>
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
0283	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		1.000,00
0279	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		5.000,00
0282	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		3.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>521.029,60</b>

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

**Arneiroz, 2 de Abril de 2018**



\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 05/2018, de 2 de Maio de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 234.194,62 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E NÓVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.394,62
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.394,62</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.800,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>234.194,62</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0360	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0158	1212-10.305.0171.2.015	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.	60.000,00
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>150.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 05/2018, de 2 de Maio de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0414	0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.194,62
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.194,62</b>
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0274	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>234.194,62</b>

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

Arneiroz, 2 de Maio de 2018



\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 06/2018, de 1 de Junho de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 728.341,27 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	125,00
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.125,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0342	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	70.000,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>73.000,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	294,20
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>294,20</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0154	1212-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	254.400,00
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	224.800,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.390,00
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>517.890,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0193	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	69,57
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.869,57</b>
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	334,50
0371	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	5.828,00
0210	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.162,50</b>

Digitally signed by SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315

Date: 2019.01.30

08:53:01 GMT-03:00

0130-1111-10.301.0171.2.012 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

294,20

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **294,20**

0154-1212-10.301.0171.2.026 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

254.400,00

0131-1212-10.302.0176.1.014 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

224.800,00

0134-1212-10.302.0176.2.013 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

30.390,00

0162-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.000,00

0367-1212-11.301.0171.2.041 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.300,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **517.890,00**

0198-1313-08.244.0137.2.020 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.000,00

0193-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores

69,57

0192-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

2.800,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **17.869,57**

0202-1414-08.244.0137.2.021 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

334,50

0371-1414-08.244.0137.2.044 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais

5.828,00

0210-1414-08.244.0137.2.027 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **16.162,50**

0130-1111-10.301.0171.2.012 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

294,20

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **294,20**

0154-1212-10.301.0171.2.026 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

254.400,00

0131-1212-10.302.0176.1.014 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

224.800,00

0134-1212-10.302.0176.2.013 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

30.390,00

0162-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.000,00

0367-1212-11.301.0171.2.041 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.300,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **517.890,00**

0198-1313-08.244.0137.2.020 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.000,00

0193-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores

69,57

0192-1313-08.244.0137.2.019 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

2.800,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **17.869,57**

0202-1414-08.244.0137.2.021 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

334,50

0371-1414-08.244.0137.2.044 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais

5.828,00

0210-1414-08.244.0137.2.027 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **16.162,50**

0130-1111-10.301.0171.2.012 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

294,20

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **294,20**

0154-1212-10.301.0171.2.026 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

254.400,00

0131-1212-10.302.0176.1.014 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

224.800,00

0134-1212-10.302.0176.2.013 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

30.390,00

0162-1212-10.305.0171.2.015 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

1.000,00

0367-1212-11.301.0171.2.041 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.300,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$)** **517.890,00**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 06/2018, de 1 de Junho de 2018**

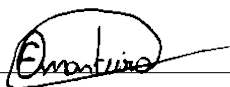
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>728.341,27</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.500,00
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>344.500,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.500,00
0450	1212-10.302.0171.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.500,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>134.000,00</b>
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0011	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>64.500,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0164	0707-20.122.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>24.500,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.841,27
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.841,27</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0121	0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.500,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>39.000,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>728.341,27</b>

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

Arneiroz, 1 de Junho de 2018



**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2018, de 2 de Julho de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 337.660,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SÉSSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.000,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>148.000,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0149	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	360,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71.360,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.800,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>337.660,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
	12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
	3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.716,00

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:53:01 GMT-03:00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2018, de 2 de Julho de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>110.716,00</b>
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0056	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.944,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.944,00</b>
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>337.660,00</b>

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

Arneiroz, 2 de Julho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 10/2018, de 15 de Agosto de 2018**

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 28/2018 de 15/08/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 31.625,80 (TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

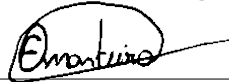
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0453	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.625,80
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.625,80</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>31.625,80</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	31.625,80
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.625,80</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>31.625,80</b>

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

Arneiroz, 15 de Agosto de 2018



\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2018, de 10 de Agosto de 2018**

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 27/2018 de 10/08/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

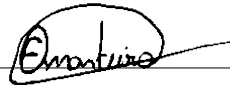
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
15.15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO		
0452	1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0203	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0204	1414-08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0209	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	21.000,00
0402	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>

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

Arneiroz, 10 de Agosto de 2018



**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.070.933,03 (UM MILHAO SETENTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	112.000,00
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>207.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	452.538,03
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>541.538,03</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.000,00</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>95.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0119	1010-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.783,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>103.283,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0149	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.200,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>73.600,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:53:03 GMT-03:00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	512,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.512,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.070.933,03</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0446	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
0447	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.500,00
0448	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0449	1414-08.122.0131.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	47.033,03
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	70.000,00
0332	1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>362.533,03</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	35.000,00
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0152	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
0295	1212-10.302.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>168.000,00</b>
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0056	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0422	0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0425	0606-15.452.0336.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
0064	0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0065	0606-17.544.0412.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0054	0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
0067	0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>242.500,00</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0438	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0441	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras.	7.000,00
0444	1515-27.812.0616.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.500,00</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 08/2018, de 1 de Agosto de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.000,00</b>
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0194	1313-08.244.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0197	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0263	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>65.000,00</b>
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0097	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	9.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.100,00</b>
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0319	1111-10.301.0176.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	75.000,00
0320	1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	15.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.800,00</b>
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0280	1601-04.124.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.070.933,03</b>

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

Arneiroz, 1 de Agosto de 2018



**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 522.414,45 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0011	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.444,00
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.222,00
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.166,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>34.500,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.800,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>105.800,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	30.000,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>117.000,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	22.000,00
0412	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
0412	1212-10.301.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.400,00
0412	1212-10.301.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:53:04 GMT-03:00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63,80
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.384,65
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>80.348,45</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.600,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>522.414,45</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0201	1414-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0375	1414-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0356	1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0107	1010-12.361.0231.2.008	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.	53.000,00
0111	1010-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0305	1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	50.000,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0297	1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0298	1010-12.365.0271.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0299	1010-12.365.0271.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0344	1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0348	1010-12.366.0281.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0351	1010-12.366.0281.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>208.500,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	31.500,00
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0450	1212-10.302.0171.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.700,00
0295	1212-10.302.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.200,00</b>
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0013	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0017	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0018	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0020	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0021	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	997,30
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
0023	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.500,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0025	0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.995,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>29.492,30</b>
<b>03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
0028	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.550,00
0029	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.748,50
0032	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.298,50</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0064	0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0065	0606-17.544.0412.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	169,61
0054	0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0067	0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.433,04
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.602,65</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	711,00
0227	0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	84.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>84.711,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0140	0707-20.122.0301.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0164	0707-20.122.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.500,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0253	1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.700,00
0244	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.810,00
0246	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0306	0909-12.122.0037.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	3.700,00
0121	0909-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>24.210,00</b>
<b>04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0036	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	32.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.000,00</b>
<b>16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
0281	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.900,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>522.414,45</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 09/2018, de 3 de Setembro de 2018**

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

**Arneiroz, 3 de Setembro de 2018**



---

**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Outubro de 2018

---

**Arrecadação**

A - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Outubro de 2017	19.078.114,59
B - Arrecadação de Novembro de 2017 a Dezembro de 2017	5.326.063,26
C - Arrecadação de Janeiro de 2018 a Outubro de 2018	19.062.212,64
P - Receita Prevista em 2018	21.729.000,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2018 a Outubro de 2018	0,00

**Taxa de Incremento - TI**

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = (( 19.062.212,64 / 19.078.114,59 ) \times 100) - 100$$

$$TI = -0,08$$

**Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI**

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 5.326.063,26 \times (( -0,08 + 100) / 100)$$

$$AA = 5.321.802,41$$

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação**

$$E = C + AA - P - X$$


$$E = 19.062.212,64 + 5.321.802,41 - 21.729.000,00 - 0,00$$

$$E = 2.655.015,05$$

---

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 2.655.015,05

Arneiroz, 31 de outubro de 2018

  
ROBERTO GLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO GLEBER FEITOSA  
Contador 11979



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**Resolução Nº 01/2018, de 1 de Outubro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>

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

Arneiroz, 1 de Outubro de 2018



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 10/2018, de 1 de Outubro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.088.723,33 (DOIS MILHOES OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.700,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0044	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.620,00
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>205.620,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0056	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	22.000,00
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.100,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>121.100,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.535,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.535,00</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.600,00
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.900,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.200,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>82.200,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0342	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	59.500,00
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.500,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.500,00
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>829.500,00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	1010-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.500,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 10/2018, de 1 de Outubro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>76.400,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	32.200,00
0150	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.030,00
0149	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.250,00
0154	1212-10.301.0171.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.803,13
0134	1212-10.302.0176.2.013	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	65.000,00
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.900,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.685,20
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>568.068,33</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.050,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>173.050,00</b>
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0210	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.500,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.150,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.088.723,33</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.088.723,33 (DOIS MILHOES OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**Excesso de Arrecadação: (R\$) 2.088.723,33**

**TOTAL: (R\$) 2.088.723,33**

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

Arneiroz, 1 de Outubro de 2018

  
 \_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.023.942,50 (UM MILHAO VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.393,14
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.393,14</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	27.145,00
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	896,08
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.879,96
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.921,04</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0056	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.663,79
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.770,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.977,74
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.129,16
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>141.540,69</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.145,80
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.145,80</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	791,50
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.087,50
0084	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.920,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>70.799,00</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.900,00
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.261,79
0091	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	60,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.151,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.960,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>82.332,79</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0107	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.224,67
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	637,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.797,27
0331	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.054,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.299,60
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.473,22
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>189.485,76</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.371,92
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.980,00

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:53:07 GMT-03:00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>67.351,92</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.037,96
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.689,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,65
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	80.050,46
0150	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.008,44
0149	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.325,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.035,36
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.940,00
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.911,20
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.734,25
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>370.812,32</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.849,81
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.057,85
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.932,97
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.250,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.124,11
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>29.214,74</b>
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	411,30
0210	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.435,30</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>510,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.023.942,50</b>

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0446	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0447	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0449	1414-08.122.0131.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0167	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0168	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0169	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0171	1414-08.241.0121.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0203	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.350,00
0262	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	989,00
0204	1414-08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.545,00
0205	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0206	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0207	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0208	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	600,00
0209	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.960,00
0211	1414-08.244.0137.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0264	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	67,50
0372	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0373	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0374	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.41.00 - Contribuições.	9.600,00
0400	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0402	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0403	1414-08.244.0137.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>58.611,50</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0353	1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0354	1010-12.361.0100.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0355	1010-12.361.0100.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.756,00
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	34.950,37
0247	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.640,00
0248	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	31.150,99
0302	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0111	1010-12.361.0231.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0305	1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	6.164,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.718,87
0116	1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.725,00
0117	1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	127,00
0118	1010-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	364,00
0342	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	27.460,00
0339	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0340	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0341	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0332	1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500,00
0337	1010-12.365.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0333	1010-12.365.0271.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0334	1010-12.365.0271.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.720,00
0336	1010-12.365.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0335	1010-12.365.0271.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0343	1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0345	1010-12.366.0281.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0347	1010-12.366.0281.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>227.776,23</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.430,00
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.952,00
0146	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	52,20
0147	1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.690,00
0148	1212-10.301.0171.2.026	3.3.40.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	580,00
0151	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0152	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.217,00
0153	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.571,14
0412	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	8.244,55
0133	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.467,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0138	1212-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições.	13,00
0156	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0159	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0160	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.113,06
0161	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0163	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.558,96
0364	1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0366	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0368	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.370,00
0369	1212-11.301.0171.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.258,91</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0011	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1,00
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	254,00
0015	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	12,00
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	276,90
0021	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	2,70
0023	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.046,60</b>
<b>03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25,00
0029	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	151,50
0030	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0240	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.200,00
0033	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.325,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.701,50</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.068,62
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.951,00
0059	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0231	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	0,50
0230	0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0063	0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.850,00
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.	2.945,53
0422	0606-15.452.0336.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0425	0606-15.452.0336.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>144.315,65</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	822,00
0079	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	648,00
0081	0808-13.695.0341.2.024	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	500,00
0082	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	65,00
0085	0808-13.695.0341.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.035,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0437	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.410,00
0438	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0452	1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4,00
0440	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.805,00
0441	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	180,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	702,00
0444	1515-27.812.0616.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.601,00</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0044	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	139.289,00
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	67.192,87
0228	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	680,00
0243	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.416,19
0052	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	0,70
0053	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17,78
0227	0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	54.312,53
0415	0505-04.422.0317.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0421	0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0417	0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0418	0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0419	0505-04.422.0317.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0420	0505-04.422.0317.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>279.909,07</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0070	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.593,59
0071	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.913,00
0072	0707-20.606.0340.2.023	3.3.80.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0229	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.087,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.010,00
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	689,24
0325	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0321	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	0,90
0077	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	0,47
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.294,20</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0254	1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0257	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0255	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	68,00
0260	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0259	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.369,00
0256	1313-08.243.0131.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	906,00
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	34.926,73
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.516,00
0186	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.312,00
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0267	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	935,00
0411	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.394,38
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.	500,00
0196	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0197	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0199	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	26,06
0200	1313-08.244.0137.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0263	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0173	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0174	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0175	1313-08.244.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>77.453,17</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0087	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0433	0909-12.122.0037.2.006	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0245	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0094	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0097	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	900,00
0308	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0098	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	0,99
0246	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0100	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.081,78
0306	0909-12.122.0037.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	68,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.050,77</b>
<b>04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.320,00
0036	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.598,00
0038	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	800,00
0039	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	670,50
0241	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00

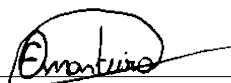
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 11/2018, de 1 de Novembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0041	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	237,00
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.128,54
0043	0404-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	301,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.055,04</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90,03
0124	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.166,88
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.322,30
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	74.900,00
0319	1111-10.301.0176.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	19.814,05
0320	1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.940,60
0250	1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0251	1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0249	1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>118.233,86</b>
<b>16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
0275	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0276	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0277	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0281	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	100,00
0278	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0279	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0280	1601-04.124.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.600,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.023.942,50</b>

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

Arneiroz, 1 de Novembro de 2018



\_\_\_\_\_  
**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 12/2018, de 3 de Dezembro de 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Arneiroz, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 27/2017 de 07/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.031.335,46 (UM MILHAO TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>			
0011	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.947,55
0015	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.847,55</b>
<b>03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.530,39
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.530,39</b>
<b>04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630,06
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>630,06</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0044	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.239,77
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.247,40
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	29.966,18
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.761,91
0227	0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.185,03
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.400,29</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0056	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.769,24
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>74.769,24</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0070	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.657,60
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	884,40
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.580,88</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.063,03
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.362,30
0091	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	570,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.017,24
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.012,57</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0342	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.320,00
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.981,20
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	9.519,45
0247	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	80,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.928,25
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.045,60
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>502.874,50</b>

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315  
Date: 2019.01.30  
08:53:07 GMT-03:00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 12/2018, de 3 de Dezembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.343,14
0124	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200,00
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.840,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.383,14</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0361	1212-10.301.0171.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	640,28
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.845,95
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.889,26
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.279,85
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>185.655,34</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0257	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	80,00
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.444,24
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	640,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.164,24</b>
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0448	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.700,00
0170	1414-08.241.0121.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.41.00 - Contribuições	60.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>81.032,00</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0437	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.455,26
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.455,26</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.031.335,46</b>
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 514.749,77 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0209	1414-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100,00</b>
<b>10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0107	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.110,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.910,00</b>
<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.960,00
0149	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	80,00
0153	1212-10.301.0171.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24,92
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.398,66
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.420,00
0163	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9,09
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.892,67</b>
<b>99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
0212	9999-99.999.0999.9.999	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES</b>			
0010	0606-01.032.0038.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.730,14
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	57,61
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2,67
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.730,00

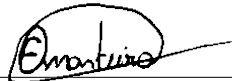
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**Decreto Orçamentário Nº 12/2018, de 3 de Dezembro de 2018**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.531,24
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>137.051,66</b>
<b>08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	71,05
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71,05</b>
<b>15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>			
0452	1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.804,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	769,60
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.573,60</b>
<b>05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.683,00
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.347,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.030,00</b>
<b>07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.380,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.380,00</b>
<b>13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0258	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	29,75
0186	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	760,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	527,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.810,32
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.304,86
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.931,93</b>
<b>09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.371,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.371,00</b>
<b>11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.777,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.870,98
0453	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	31.625,80
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.273,78</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>516.585,69</b>
<b>Superávit Financeiro : (R\$)</b>			<b>514.749,77</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>1.031.335,46</b>

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

Arneiroz, 3 de Dezembro de 2018



**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal**

**LEI Nº 27/2018**

**Arneiroz- CE, 10 de Agosto de 2018.**

**Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento e o Repasse de Recursos a Associação Grêmio Desportivo Industrial e de Serviços Arneirozense – AGREDISA 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:**

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais), com a seguinte classificação a seguir e a repassar os recursos Associação Grêmio Desportivo Industrial e de Serviços Arneirozense – AGREDISA, com a finalidade de concretizar parceria objetivando a promoção, gerenciamento e execução dos seguintes Campeonatos de Futebol:

- I – Campeonatos da 1ª e 2ª divisão do Município de Arneiroz;
- II – Copa Francisco Sales;
- III – Copa Mirim de Futebol;

**ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO**  
**FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER**  
**SUBFUNÇÃO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO**  
**PROGRAMA: 0616 – DESPORTO COMUNITÁRIO**  
**PROJETO: 2.055 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -15.15. 27.812.0616.2.055**

**NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.41.00.....R\$ 50.000,00**

**Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.**



**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 do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
14.14.08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00	12.000,00
14.14.08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00	8.000,00
14.14.08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00	9.000,00
14.14.08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00	21.000,00

**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.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, 10 de agosto de 2018.

  
**Edgar de Castro Monteiro**  
Prefeito do Município de Arneiroz- CE

**LEI Nº 028/2018**

**Arneiroz, 15 de Agosto de 2018.**

**Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Adequação da Praça do Bairro Santo Antonio para instalação de Academia Livre 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:**

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 31.625,80 (trinta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), com a seguinte classificação a seguir para Adequação da Praça do Bairro Santo Antonio para instalação de Academia Livre.

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 0171 – PROGRAMA DE AÇÕES BASICAS DE SAUDE  
PROJETO: 2.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -11.11.10.301.0171.2.012**

**NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00.....R\$ 31.625,80 (trinta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)**

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

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 do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
13.13.08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00	31.625,80

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 13.13.08.244.0137.2.019**

**ÓRGÃO:** 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0137- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
**PROJETO:** 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**NATUREZA DA DESPESAS 3.3.90.39.00**

3 - DESPESAS CORRENTES  
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
90 - APLICAÇÃO DIRETA  
39 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA  
00 - OUTROS

**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.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, 15 de agosto de 2018.**

  
**Edgar de Castro Monteiro**

**Prefeito do Município 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 2018.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2018.



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;

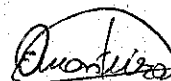
XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

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

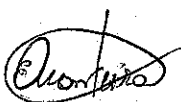
- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

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;

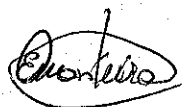
**VII - Secretário de Juventude e Desporto**

**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	<b>09</b>	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	<b>05</b>	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
<b>Controlador Geral</b>	<b>ARN 26</b>	<b>01</b>	<b>1.962,65</b>
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
<b>Procurador Geral Adjunto</b>	<b>ARN 29</b>	<b>01</b>	<b>1.782,00</b>

*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

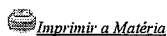
ANEXO – I

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: 2018**

**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 2018.

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 2018:**

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 referencia, 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 2018, 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 titulo de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2018.

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 2018, 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 31.12.2018.

#### **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) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO.
- e) Cumriu-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) 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 2018.

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, nos  
Roberto Cleber Feitosa

---

Roberto Cleber Feitosa

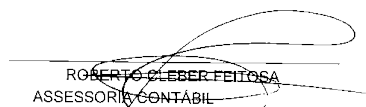
Contador

**ANEXO 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**


<b>MUNICÍPIO:</b> ARNEIROZ			
<b>EXERCÍCIO:</b> 2018			
<b>EMPRESA:</b>		<b>CONTADOR:</b>	
ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME		ROBERTO CLEBER FEITOSA	
<b>CNPJ:</b>		<b>CPF:</b>	325.518.863-68
17.257.614/0001-56		<b>CRC:</b>	011979/O-2
<b>Endereço Comercial:</b>		<b>Endereço Residencial:</b>	
Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº 194	Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº S/N
<b>Bairro/Distrito:</b> José Ribeiro Viana		<b>Bairro/Distrito:</b> José Ribeiro Viana	
<b>Município:</b> Arneiroz		<b>Município:</b> Arneiroz	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63.670-000	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63.670-000
<b>TELEFONE:</b> 88 99318-2582		<b>TELEFONE:</b> 88 96329766	
<b>Email:</b> robertocleber.feitosa@hotmail.com		<b>Email:</b> 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: 2018		MUNICÍPIO: Arneiroz
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		256.336,17
IPTU - PRINCIPAL		32.605,46
ITBI - PRINCIPAL		921,05
ISS-PRINCIPAL		565.455,63
COTA FPM MES		9.098.163,33
COTA - ITR		2.951,06
ICMS LC 87/96		9.790,90
COTA-PARTE ICMS		3.914.003,24
COTA-PARTE IPVA		125.736,55
COTA-PARTE IPI		17.786,77
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>14.023.750,16</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>3.505.937,54</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.948.592,61
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.255.325,65
Deduções do FUNDEB (c)		2.486.899,47
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>3.717.018,79</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.350.565,97
(+)	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	923.781,11
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.717.018,79
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>3.709.766,07</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>26,45 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>203.828,53</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

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



**Edgar de Castro Monteiro**  
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Arneiroz
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		256.336,17
IPTU - PRINCIPAL		32.605,46
ITBI - PRINCIPAL		921,05
ISS-PRINCIPAL		565.455,63
COTA FPM MES		9.098.163,33
COTA - ITR		2.951,06
ICMS LC 87/96		9.790,90
COTA-PARTE ICMS		3.914.003,24
COTA-PARTE IPVA		125.736,55
COTA-PARTE IPI		17.786,77
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>14.023.750,16</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>2.103.562,52</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.353.496,34
(+)	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	4.037.528,85
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>2.315.967,49</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>16,51 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>212.404,97</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512

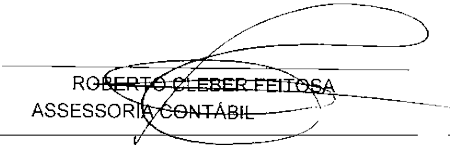
Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00

  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro




**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito**

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**


Listagem de Inscrição de Restos a Pagar 01-01-2018 a 31-12-2018

Não Existe Inscrição de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00

  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
TESOUREIRA  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro

  
**Edgar de Castro Monteiro**  
Prefeito



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	04010001	01120084	04/01/2018	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.685,00	4.685,00	0,00
2017	04010003	01120088	04/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			105.398,09	105.398,09	0,00
2017	04010005	01120086	04/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.495,92	2.495,92	0,00
2017	04010007	01120072	04/01/2018	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.715,16	6.715,16	0,00
2017	04010009	01120004	04/01/2018	31901100	02.02.04.122.0037.2002.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.261,00	1.261,00	0,00
2017	04010010	01120070	04/01/2018	31901100	04.04.04.122.0037.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.980,00	1.980,00	0,00
2017	04010011	01120071	04/01/2018	31901100	05.05.04.122.0037.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			11.639,23	11.639,23	0,00
2017	04010013	01120079	04/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			63.305,86	63.305,86	0,00
2017	04010016	01120081	04/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			194.596,85	194.596,85	0,00
2017	05010001	14020002	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME			1.442,70	1.442,70	0,00
2017	05010002	14020002	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME			1.478,70	1.478,70	0,00
2017	05010003	23030001	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME			5.450,05	5.450,05	0,00
2017	05010004	23030001	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME			1.968,85	1.968,85	0,00
2017	05010005	05040001	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE			7.428,06	7.428,06	0,00
2017	05010006	10020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			2.092,50	2.092,50	0,00
2017	05010007	10020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			1.912,50	1.912,50	0,00
2017	05010008	10020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			3.465,00	3.465,00	0,00
2017	05010009	15020004	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			1.053,80	1.053,80	0,00
2017	05010010	15020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			4.010,00	4.010,00	0,00
2017	05010011	08090001	05/01/2018	44905200	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME			518,00	518,00	0,00
2017	05010012	01110075	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			10.400,00	10.400,00	0,00
2017	05010013	01110074	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			15.000,00	15.000,00	0,00
2017	05010014	01110076	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA			2.400,00	2.400,00	0,00
2017	05010015	14020024	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCISCA ALANA DIAS			1.080,00	1.080,00	0,00
2017	05010016	14020025	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			4.788,00	4.788,00	0,00
2017	05010017	02100017	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE			400,00	400,00	0,00
2017	05010018	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.269,00	1.269,00	0,00
2017	05010019	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.026,00	1.026,00	0,00
2017	05010020	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.458,00	1.458,00	0,00
2017	05010021	23020001	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DE SOUSA VIANA			640,00	640,00	0,00
2017	05010022	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.125,00	1.125,00	0,00

Digitally signed by EDGAR DE CASTRO MONTEIRO:9979393

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05010023	14020012	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			3.141,00	3.141,00	0,00
2017	05010024	21020001	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	MARCOS AURELIO DOS SANTOS			1.494,00	1.494,00	0,00
2017	05010025	14020014	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO			3.591,00	3.591,00	0,00
2017	05010026	14020013	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIEGO OLIVEIRA MOTA			3.141,00	3.141,00	0,00
2017	05010027	14020009	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			11.322,00	11.322,00	0,00
2017	05010028	14020011	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			12.285,00	12.285,00	0,00
2017	05010029	14020010	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO			10.003,50	10.003,50	0,00
2017	05010030	14020015	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	YVIS DAYANE BEZERRA LINO			1.080,00	1.080,00	0,00
2017	05010031	23100003	05/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -			494,00	494,00	0,00
2017	05010032	02100005	05/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA-ME			980,00	980,00	0,00
2017	05010033	23030003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			9.338,25	9.338,25	0,00
2017	05010040	10010017	05/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			6.131,00	6.131,00	0,00
2017	08010001	22020004	08/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	08010002	22020004	08/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	08010003	31010022	08/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.400,00	2.400,00	0,00
2017	08010004	31010021	08/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.400,00	3.400,00	0,00
2017	08010005	22020005	08/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.800,00	1.800,00	0,00
2017	08010007	01120023	08/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2017	08010010	20020001	08/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			4.140,00	4.140,00	0,00
2017	08010011	31010020	08/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.800,00	3.800,00	0,00
2017	08010012	22020003	08/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	08010013	22020003	08/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	10010001	01020005	10/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			17.913,00	17.913,00	0,00
2017	10010002	01030078	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA			157,50	157,50	0,00
2017	10010003	14080038	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULO SERGIO GARCIA NETO			477,00	477,00	0,00
2017	10010004	14080015	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE			554,00	554,00	0,00
2017	10010005	14080009	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA			173,25	173,25	0,00
2017	10010006	14080009	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA			346,50	346,50	0,00
2017	10010007	14080004	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADALBERTO NUNES VIEIRA			423,00	423,00	0,00
2017	10010008	14080004	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADALBERTO NUNES VIEIRA			211,50	211,50	0,00
2017	10010009	14080040	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA			95,00	95,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010010	14080040	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	190,00	190,00	0,00		
2017	10010011	01080120	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GERLUCIO DE SOUSA	493,20	493,20	0,00		
2017	10010012	01080120	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GERLUCIO DE SOUSA	246,60	246,60	0,00		
2017	10010013	14080011	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FILHO RODRIGUES DE	315,00	315,00	0,00		
2017	10010014	14080011	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FILHO RODRIGUES DE	157,50	157,50	0,00		
2017	10010015	14080022	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	218,70	218,70	0,00		
2017	10010016	14080022	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	437,40	437,40	0,00		
2017	10010017	01080119	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	191,25	191,25	0,00		
2017	10010018	01080119	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	382,50	382,50	0,00		
2017	10010019	01120034	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	277,00	277,00	0,00		
2017	10010020	14080030	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JACINTO ALVES PEREIRA	244,35	244,35	0,00		
2017	10010021	14080030	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JACINTO ALVES PEREIRA	488,70	488,70	0,00		
2017	10010022	14080037	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DO CARMO PEREIRA DE	142,20	142,20	0,00		
2017	10010023	14080037	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DO CARMO PEREIRA DE	71,10	71,10	0,00		
2017	10010024	14080013	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE	157,50	157,50	0,00		
2017	10010025	14080013	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE	315,00	315,00	0,00		
2017	10010026	14080029	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA	157,50	157,50	0,00		
2017	10010027	14080029	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA	315,00	315,00	0,00		
2017	10010028	14080038	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULO SERGIO GARCIA NETO	238,50	238,50	0,00		
2017	10010029	14080010	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	171,00	171,00	0,00		
2017	10010030	14080010	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	342,00	342,00	0,00		
2017	10010031	14080039	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	295,00	295,00	0,00		
2017	10010032	01120032	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	147,50	147,50	0,00		
2017	10010033	14080012	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO ALVES DE	237,15	237,15	0,00		
2017	10010034	14080012	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO ALVES DE	474,30	474,30	0,00		
2017	10010035	01080124	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE ALVES RODRIGUES	238,50	238,50	0,00		
2017	10010036	01080124	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE ALVES RODRIGUES	477,00	477,00	0,00		
2017	10010037	01080123	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GILSON DE SOUZA SIQUEIRA	118,80	118,80	0,00		
2017	10010038	01080123	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GILSON DE SOUZA SIQUEIRA	237,60	237,60	0,00		
2017	10010039	14080008	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE	130,50	130,50	0,00		
2017	10010040	14080041	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	225,90	225,90	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010041	14080041	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			451,80	451,80	0,00
2017	10010042	14080019	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EMERSON ALVES DE ARAUJO			288,00	288,00	0,00
2017	10010043	14080019	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EMERSON ALVES DE ARAUJO			144,00	144,00	0,00
2017	10010044	14080007	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE			292,50	292,50	0,00
2017	10010045	14080007	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE			585,00	585,00	0,00
2017	10010046	14080036	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA			459,00	459,00	0,00
2017	10010047	14080036	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA			229,50	229,50	0,00
2017	10010048	14080031	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO			57,15	57,15	0,00
2017	10010049	14080031	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO			114,30	114,30	0,00
2017	10010050	14080014	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTÔNIO ISMAEL SALES RODRIGUES			114,30	114,30	0,00
2017	10010051	14080014	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTÔNIO ISMAEL SALES RODRIGUES			57,15	57,15	0,00
2017	10010052	01080121	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO			175,50	175,50	0,00
2017	10010053	01080017	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA			368,40	368,40	0,00
2017	10010054	01120018	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA			107,00	107,00	0,00
2017	10010055	01120033	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA			237,15	237,15	0,00
2017	10010056	01080118	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADAILDO ALVES SILVA			237,60	237,60	0,00
2017	10010057	01080118	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADAILDO ALVES SILVA			118,80	118,80	0,00
2017	10010058	01080122	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO RODRIGUES FEITOSA			157,50	157,50	0,00
2017	10010059	01080122	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO RODRIGUES FEITOSA			315,00	315,00	0,00
2017	10010060	01120019	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ODILIA MOREIRA DA SILVA			477,00	477,00	0,00
2017	10010061	01120031	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ODILIA MOREIRA DA SILVA			238,50	238,50	0,00
2017	10010062	14080021	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA			265,00	265,00	0,00
2017	10010063	14080021	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA			530,00	530,00	0,00
2017	10010064	01080125	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA			477,00	477,00	0,00
2017	10010065	01080125	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA			238,50	238,50	0,00
2017	10010066	14080006	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AGUIAR MOREIRA DE SOUSA			189,90	189,90	0,00
2017	10010067	14080006	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AGUIAR MOREIRA DE SOUSA			94,95	94,95	0,00
2017	10010068	14080018	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE			486,00	486,00	0,00
2017	10010069	14080018	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE			243,00	243,00	0,00
2017	10010070	01030078	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA			315,00	315,00	0,00
2017	10010071	14080020	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERNALDO PEREIRA DE LIMA			237,60	237,60	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010072	14080034	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIS VALDIMAR FRANKLIN			414,00	414,00	0,00
2017	10010073	14080020	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERNALDO PEREIRA DE LIMA			118,80	118,80	0,00
2017	10010074	14080034	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIS VALDIMAR FRANKLIN			207,00	207,00	0,00
2017	10010075	14080035	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MANOEL NUNES DE ARAÚJO			427,50	427,50	0,00
2017	10010076	14080035	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MANOEL NUNES DE ARAÚJO			213,75	213,75	0,00
2017	10010077	14080017	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO			142,20	142,20	0,00
2017	10010078	14080017	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO			71,10	71,10	0,00
2017	10010079	14080024	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO KARDEC EVANGELISTA			379,80	379,80	0,00
2017	10010080	14080024	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO KARDEC EVANGELISTA			189,90	189,90	0,00
2017	10010081	01120084	10/01/2018	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			15.730,88	15.730,88	0,00
2017	10010083	01120087	10/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.284,40	5.284,40	0,00
2017	10010084	01120088	10/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			11.003,50	11.003,50	0,00
2017	10010087	01120078	10/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			624,66	624,66	0,00
2017	10010088	01120079	10/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.553,89	1.553,89	0,00
2017	10010089	01120077	10/01/2018	31901100	09.09.12.122.0037.2006.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.980,00	1.980,00	0,00
2017	10010090	01120081	10/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			54.014,11	54.014,11	0,00
2017	10010093	01120071	10/01/2018	31901100	05.05.04.122.0037.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			16.315,59	16.315,59	0,00
2017	10010095	01120004	10/01/2018	31901100	02.02.04.122.0037.2002.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			22.229,65	22.229,65	0,00
2017	10010097	01120039	10/01/2018	31901100	03.03.02.091.0004.2003.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.963,14	2.963,14	0,00
2017	10010098	01120070	10/01/2018	31901100	04.04.04.122.0037.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.340,03	5.340,03	0,00
2017	10010100	01120076	10/01/2018	31901100	08.08.13.695.0341.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.980,00	1.980,00	0,00
2017	10010101	01120089	10/01/2018	31901100	15.15.27.812.0616.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.190,81	3.190,81	0,00
2017	10010102	01120072	10/01/2018	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			33.554,83	33.554,83	0,00
2017	10010106	01120075	10/01/2018	31901100	07.07.20.606.0340.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.781,46	11.781,46	0,00
2017	11010001	01020081	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	LUIZA ALVES GONÇALVES			148,50	148,50	0,00
2017	11010002	01020085	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA BEATRIZ LIMA TAVARES			148,50	148,50	0,00
2017	11010003	01020082	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA CRISTINA BENEVEVETUNO			148,50	148,50	0,00
2017	11010004	01020083	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA			148,50	148,50	0,00
2017	11010005	01030106	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	FRANCISCA FABIANA PEREIRA SALES			112,50	112,50	0,00
2017	11010006	01030100	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA KARINE NÉ SAMPAIO			112,50	112,50	0,00
2017	11010007	01030101	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA			112,50	112,50	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	11010008	01030107	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	FRANCISCA	IDERLANDIA LIMA DOS	112,50	112,50	0,00	
2017	11010009	01030102	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA IRACI DE ARAÚJO		112,50	112,50	0,00	
2017	11010010	01030104	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO		112,50	112,50	0,00	
2017	11010011	01030105	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO		112,50	112,50	0,00	
2017	11010012	01030099	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE		112,50	112,50	0,00	
2017	11010013	01120026	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA		148,50	148,50	0,00	
2017	11010014	01020084	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	HILDA PAIVA LIMA		148,50	148,50	0,00	
2017	11010015	01120056	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA ERISLANIA L. SILVA		112,50	112,50	0,00	
2017	11010016	01020042	11/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	A F T ARAUJO ME		699,93	699,93	0,00	
2017	11010017	23020001	11/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DE SOUSA VIANA		1.198,40	1.198,40	0,00	
2017	11010018	01080057	11/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -		7.165,62	7.165,62	0,00	
2017	11010019	11100001	11/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -		3.080,00	3.080,00	0,00	
2017	11010020	06110006	11/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO SILVERIO FILHO		594,00	594,00	0,00	
2017	11010022	11120006	11/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	COMERCIAL AGAMENON LTDA		792,00	792,00	0,00	
2017	11010023	11120005	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2021.0001	ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA		190,00	190,00	0,00	
2017	11010024	13110003	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2021.0001	ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA		230,00	230,00	0,00	
2017	11010025	08030001	11/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP		6.768,00	6.768,00	0,00	
2017	11010026	05090002	11/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP		1.705,00	1.705,00	0,00	
2017	11010027	29120007	11/01/2018	33903900	10.10.12.361.0231.2025.0000	LIMA LEITE E CIA LTDA		140,00	140,00	0,00	
2017	12010001	01120025	12/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	MARIA CLAUDENICE FERNANDES		427,50	427,50	0,00	
2017	12010002	01120024	12/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS		663,30	663,30	0,00	
2017	12010003	04120004	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA		80,00	80,00	0,00	
2017	12010004	17110004	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA		160,00	160,00	0,00	
2017	12010005	04120005	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	CARLA MORGANA PEDROSA ARAUJO		80,00	80,00	0,00	
2017	12010006	17110002	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA INES ALVES PAIVA		40,00	40,00	0,00	
2017	12010007	17110005	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		260,00	260,00	0,00	
2017	12010008	17110006	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERLEIDE BEZERRA LO		160,00	160,00	0,00	
2017	12010009	17110003	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERLEIDE BEZERRA LO		40,00	40,00	0,00	
2017	12010010	17110001	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROSELINO FEITOSA GONÇALVES		40,00	40,00	0,00	
2017	12010012	28120002	12/01/2018	33901400	02.02.04.122.0037.2002.0001	EDGAR DE CASTRO MONTEIRO		400,00	400,00	0,00	
2017	12010013	20120002	12/01/2018	33901400	02.02.04.122.0037.2002.0001	EDGAR DE CASTRO MONTEIRO		400,00	400,00	0,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12010014	25100002	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	80,00	80,00	0,00		
2017	12010015	01110001	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	40,00	40,00	0,00		
2017	12010016	23100010	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	160,00	160,00	0,00		
2017	12010017	03100005	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	RAIMUNDO NONATO PETROLA	480,00	480,00	0,00		
2017	12010018	03110001	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	RAIMUNDO NONATO PETROLA	80,00	80,00	0,00		
2017	12010019	03100004	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	520,00	520,00	0,00		
2017	12010020	06110005	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO ANTONIO WILLYS	520,00	520,00	0,00		
2017	12010021	13120003	12/01/2018	33901400	10.10.12.361.0231.2008.0001	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	160,00	160,00	0,00		
2017	12010022	13120002	12/01/2018	33901400	10.10.12.361.0231.2008.0001	MARIA JESSICA TEIXEIRA LIMA	160,00	160,00	0,00		
2017	12010023	04120003	12/01/2018	33901400	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	325,00	325,00	0,00		
2017	12010024	08120001	12/01/2018	33901400	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	130,00	130,00	0,00		
2017	12010027	01080121	12/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	351,00	351,00	0,00		
2017	15010001	07040007	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	860,00	860,00	0,00		
2017	15010002	07040008	15/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2026.0000	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	946,00	946,00	0,00		
2017	15010003	23030002	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	15.639,00	15.639,00	0,00		
2017	15010004	23030001	15/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	15.085,55	15.085,55	0,00		
2017	15010005	23030002	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	5.452,15	5.452,15	0,00		
2017	15010006	05040001	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE	3.250,80	3.250,80	0,00		
2017	15010007	10020003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	5.467,50	5.467,50	0,00		
2017	15010008	30060004	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	1.113,50	1.113,50	0,00		
2017	15010009	30060003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	3.090,00	3.090,00	0,00		
2017	15010010	10020002	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	7.200,00	7.200,00	0,00		
2017	15010011	10020002	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	8.595,00	8.595,00	0,00		
2017	15010012	01060024	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	V.T.R DE ARAUJO ME	14.634,00	14.634,00	0,00		
2017	15010013	01080032	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	V.T.R DE ARAUJO ME	5.180,00	5.180,00	0,00		
2017	15010014	19100002	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI	137,50	137,50	0,00		
2017	15010015	11090006	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI	232,00	232,00	0,00		
2017	15010016	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	2.858,80	2.858,80	0,00		
2017	15010017	14080003	15/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA	666,00	666,00	0,00		
2017	15010018	09100004	15/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE	1.200,00	1.200,00	0,00		
2017	15010019	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	1.359,80	1.359,80	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15010020	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			6.429,90	6.429,90	0,00
2017	15010021	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			4.923,50	4.923,50	0,00
2017	15010022	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			2.490,50	2.490,50	0,00
2017	15010023	01080013	15/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			1.583,00	1.583,00	0,00
2017	15010024	01080008	15/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			524,00	524,00	0,00
2017	15010025	11120007	15/01/2018	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	COMERCIAL AGAMENON LTDA			906,00	906,00	0,00
2017	15010026	30060014	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			1.549,00	1.549,00	0,00
2017	15010027	30060015	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			2.748,50	2.748,50	0,00
2017	15010028	10050008	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	LUIS FELIPE DE ARAUJO			704,00	704,00	0,00
2017	15010029	10050019	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	EDCLEUTON EVANGELISTA DE			4.249,00	4.249,00	0,00
2017	15010030	10050012	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	FRANCISCO SANTINHO VIEIRA			1.480,00	1.480,00	0,00
2017	15010040	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			10.398,26	10.398,26	0,00
2017	15010041	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			4.288,60	4.288,60	0,00
2017	15010042	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			3.063,00	3.063,00	0,00
2017	15010043	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			2.246,20	2.246,20	0,00
2017	15010050	14020006	15/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME			593,00	593,00	0,00
2017	15010051	14020007	15/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME			962,20	962,20	0,00
2017	15010052	11080001	15/01/2018	44905200	05.05.04.122.0037.2005.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			7.596,00	7.596,00	0,00
2017	15010053	01080051	15/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			4.232,00	4.232,00	0,00
2017	15010054	02100004	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	R L ALVES LIMA			3.214,00	3.214,00	0,00
2017	15010055	30060010	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			1.296,00	1.296,00	0,00
2017	15010056	30060007	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			1.248,60	1.248,60	0,00
2017	15010057	01080041	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			1.543,00	1.543,00	0,00
2017	15010058	01080047	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			7.148,00	7.148,00	0,00
2017	15010059	01030073	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E			1.036,00	1.036,00	0,00
2017	15010060	07040010	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E			1.400,00	1.400,00	0,00
2017	15010061	01030122	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E			1.384,32	1.384,32	0,00
2017	15010062	15020005	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			202,00	202,00	0,00
2017	15010063	23100004	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -			304,00	304,00	0,00
2017	15010064	01110006	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	D A GONÇALVES DOS REIS - ME			405,00	405,00	0,00
2017	15010065	01120017	15/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			1.440,40	1.440,40	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15010066	15020008	15/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			177,00	177,00	0,00
2017	15010067	14080008	15/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE			261,00	261,00	0,00
2017	15010068	01110005	15/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	D A GONÇALVES DOS REIS - ME			315,00	315,00	0,00
2017	15010069	01110007	15/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	D A GONÇALVES DOS REIS - ME			400,00	400,00	0,00
2017	15010070	01110008	15/01/2018	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	D A GONÇALVES DOS REIS - ME			440,00	440,00	0,00
2017	15010071	07040009	15/01/2018	33903900	04.04.04.122.0037.2004.0001	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E			860,00	860,00	0,00
2017	15010072	15020007	15/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			521,20	521,20	0,00
2017	15010073	01120040	15/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA			960,00	960,00	0,00
2017	15010074	23100005	15/01/2018	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -			228,00	228,00	0,00
2017	15010075	01080054	15/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			8.466,00	8.466,00	0,00
2017	16010001	07120004	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA			253,00	253,00	0,00
2017	16010002	11090010	16/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO			810,00	810,00	0,00
2017	16010003	13110008	16/01/2018	33903200	13.13.08.244.0137.2019.0001	L ARAUJO GONÇALVES			842,50	842,50	0,00
2017	16010004	13110009	16/01/2018	33903200	13.13.08.244.0137.2019.0001	L ARAUJO GONÇALVES			842,50	842,50	0,00
2017	16010005	20120001	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE			880,00	880,00	0,00
2017	16010006	25090002	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA NEUMA ARAÚJO			810,00	810,00	0,00
2017	16010007	02100023	16/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			400,00	400,00	0,00
2017	16010008	01020047	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			2.916,00	2.916,00	0,00
2017	16010009	11090009	16/01/2018	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO			1.040,00	1.040,00	0,00
2017	16010011	04120007	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			600,00	600,00	0,00
2017	16010012	01120064	16/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCA LUANA DE LIMA			317,00	317,00	0,00
2017	16010013	03100003	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -			646,00	646,00	0,00
2017	16010014	01120037	16/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO			683,00	683,00	0,00
2017	16010015	01120065	16/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA			168,00	168,00	0,00
2017	16010016	01120066	16/01/2018	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	HANNOVER ALVES DO CARMO			382,00	382,00	0,00
2017	16010017	31010023	16/01/2018	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS			2.448,00	2.448,00	0,00
2017	16010018	23100006	16/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -			1.064,00	1.064,00	0,00
2017	16010020	01080070	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO			720,00	720,00	0,00
2017	16010021	02100026	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA			800,00	800,00	0,00
2017	16010022	03040112	16/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DE CASTRO MOREIRA			608,00	608,00	0,00
2017	16010023	11090008	16/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO			1.435,00	1.435,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	16010024	02100012	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE			468,00	468,00	0,00
2017	16010025	01120041	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE			774,00	774,00	0,00
2017	16010026	02100024	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			710,00	710,00	0,00
2017	16010027	04120008	16/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2017	16010028	04120009	16/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			480,00	480,00	0,00
2017	16010029	11090007	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA NEUMA ARAÚJO			510,00	510,00	0,00
2017	16010030	22020002	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.275,00	4.275,00	0,00
2017	16010031	01080042	16/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			19.030,00	19.030,00	0,00
2017	16010033	18100001	16/01/2018	44905200	13.13.08.244.0137.2019.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			699,00	699,00	0,00
2017	16010034	01090014	16/01/2018	44905200	13.13.08.244.0137.2019.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			129,00	129,00	0,00
2017	16010035	19100001	16/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			359,60	359,60	0,00
2017	16010036	14080002	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA			1.290,00	1.290,00	0,00
2017	16010037	16100006	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE			642,00	642,00	0,00
2017	16010038	01120038	16/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO			1.116,00	1.116,00	0,00
2017	16010039	20110008	16/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			1.303,00	1.303,00	0,00
2017	16010040	02100019	16/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA			80,00	80,00	0,00
2017	16010041	01120063	16/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS			527,00	527,00	0,00
2017	16010042	01090015	16/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			179,80	179,80	0,00
2017	16010043	31070001	16/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA			3.899,50	3.899,50	0,00
2017	16010044	01120036	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA			480,00	480,00	0,00
2017	16010045	02100016	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSÉ JOSELI ANDRADE DE OLIVEIRA			1.375,00	1.375,00	0,00
2017	16010046	02100021	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			300,00	300,00	0,00
2017	16010047	04120006	16/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			840,00	840,00	0,00
2017	16010048	02100027	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA			450,00	450,00	0,00
2017	16010050	01080002	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			1.724,12	1.724,12	0,00
2017	17010001	14020030	17/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			8.235,00	8.235,00	0,00
2017	17010002	14020031	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			22.005,00	22.005,00	0,00
2017	17010003	01020050	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010004	31010022	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	17010005	01080033	17/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	V.T.R DE ARAUJO ME			7.459,00	7.459,00	0,00
2017	17010006	28060001	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.700,00	2.700,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	17010007	14020034	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			5.490,00	5.490,00	0,00
2017	17010008	01020049	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010009	01020049	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010010	01020046	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	17010011	01020046	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	17010012	31010021	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.060,00	3.060,00	0,00
2017	17010015	03020002	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E			1.768,50	1.768,50	0,00
2017	17010016	12120001	17/01/2018	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			2.100,00	2.100,00	0,00
2017	17010019	01020047	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			2.916,00	2.916,00	0,00
2017	17010020	01020048	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010021	31010020	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.420,00	3.420,00	0,00
2017	17010022	14020033	17/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			5.490,00	5.490,00	0,00
2017	17010023	01020051	17/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	18010001	11100002	18/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			3.603,60	3.603,60	0,00
2017	18010002	01080055	18/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			23.639,22	23.639,22	0,00
2017	19010001	01080056	19/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			29.189,16	29.189,16	0,00
2017	19010002	20020001	19/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			4.140,00	4.140,00	0,00
2017	19010003	04010008	19/01/2018	44905100	12.12.10.302.0176.1014.0001	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			41.800,00	41.800,00	0,00
2017	19010008	01120069	19/01/2018	31901300	04.04.04.122.0037.2004.0001	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO			1.258,55	1.258,55	0,00
2017	19010010	01120057	19/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARCIANA RODRIGUES LEITE			189,90	189,90	0,00
2017	22010001	13030037	22/01/2018	33903600	13.13.08.243.0131.2031.0000	LEONEL DUARTE PEDROSA			450,00	450,00	0,00
2017	22010002	13030037	22/01/2018	33903600	13.13.08.243.0131.2031.0000	LEONEL DUARTE PEDROSA			450,00	450,00	0,00
2017	22010003	29120005	22/01/2018	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL,			675,18	675,18	0,00
2017	22010004	02030001	22/01/2018	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL,			675,18	675,18	0,00
2017	22010005	17020006	22/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	22010006	15030006	22/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ICARO GASPAS SOCIEDADE			1.341,00	1.341,00	0,00
2017	22010007	01020039	22/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	A F T ARAUJO ME			599,94	599,94	0,00
2017	22010008	15030005	22/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ICARO GASPAS SOCIEDADE			1.359,00	1.359,00	0,00
2017	22010009	22020007	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2017	22010010	01080003	22/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			1.061,52	1.061,52	0,00
2017	22010011	22020001	22/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO			1.089,00	1.089,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010012	01020057	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS			270,00	270,00	0,00
2017	22010015	01020098	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA			284,40	284,40	0,00
2017	22010016	01120012	22/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA DE POLÍCIA DE			2.475,00	2.475,00	0,00
2017	22010017	13030038	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOSE EUGENIO DIAS			540,00	540,00	0,00
2017	22010018	17020004	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	22010019	01020057	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS			270,00	270,00	0,00
2017	22010020	01110028	22/01/2018	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	JOAO CARLOS DE ALMEIDA FREITAS			316,00	316,00	0,00
2017	22010021	01020058	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2017	22010022	16060004	22/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERBETY ARAUJO CARVALHO			787,50	787,50	0,00
2017	22010023	14020025	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			4.788,00	4.788,00	0,00
2017	22010024	01110079	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	22010025	01110078	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			10.000,00	10.000,00	0,00
2017	22010026	01110077	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			16.000,00	16.000,00	0,00
2017	22010027	14020021	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	22010028	14020014	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO			1.795,50	1.795,50	0,00
2017	22010029	14020013	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIEGO OLIVEIRA MOTA			1.570,50	1.570,50	0,00
2017	22010030	14020010	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO			10.003,50	10.003,50	0,00
2017	22010031	01120015	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA			332,10	332,10	0,00
2017	22010032	01120008	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA			247,50	247,50	0,00
2017	22010033	01120029	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA			247,50	247,50	0,00
2017	22010034	21020001	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	MARCOS AURELIO DOS SANTOS			1.494,00	1.494,00	0,00
2017	22010035	14020012	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			1.570,50	1.570,50	0,00
2017	22010036	01120016	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA			63,00	63,00	0,00
2017	22010037	16060006	22/01/2018	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			787,50	787,50	0,00
2017	22010038	14020016	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	22010039	14020026	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			4.500,00	4.500,00	0,00
2017	22010040	01110017	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA			684,00	684,00	0,00
2017	22010041	01120027	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA			684,00	684,00	0,00
2017	22010042	22020008	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2017	22010043	17020005	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	22010044	01020116	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE WILSON ALVES FARIAS			54,00	54,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010050	01020043	22/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	A F T	ARAUJO ME	699,93	699,93	0,00	
2017	22010051	01020115	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	DJANE	MOREIRA DE SOUSA	180,00	180,00	0,00	
2017	22010052	01020115	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	DJANE	MOREIRA DE SOUSA	180,00	180,00	0,00	
2017	22010053	01020114	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO	JOSE BARBOSA DA SILVA	180,00	180,00	0,00	
2017	22010055	13030039	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOANA	DARC VIANA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	0,00	
2017	22010058	01120009	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO	VIEIRA DE OLIVEIRA	284,40	284,40	0,00	
2017	22010059	17020007	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO	CLÁUDIO RIPARDO	474,30	474,30	0,00	
2017	22010060	14020033	22/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	CARNAUBA	CONSTRUÇÕES,	5.490,00	5.490,00	0,00	
2017	22010061	14080025	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO	VALDECIO SIQUEIRA	270,00	270,00	0,00	
2017	22010062	14080025	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO	VALDECIO SIQUEIRA	135,00	135,00	0,00	
2017	22010063	16060005	22/01/2018	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	HERBETY	ARAUJO CARVALHO	787,50	787,50	0,00	
2017	22010064	13030040	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO	VICTOR LURRAN ARAUJO	405,00	405,00	0,00	
2017	22010066	01110035	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSÉ	ARAÚJO LIMA	316,00	316,00	0,00	
2017	22010067	01110027	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO	WELLINGTON SALES	316,00	316,00	0,00	
2017	22010069	01110030	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO	TARCIZO PEREIRA DA	316,00	316,00	0,00	
2017	22010070	01110034	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO	INEZ DE SOUSA	316,00	316,00	0,00	
2017	22010071	01110031	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO	DAS CHAGAS BEZERRA	316,00	316,00	0,00	
2017	22010072	01110033	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO	GOMES DE SOUSA FILHO	474,00	474,00	0,00	
2017	22010075	01120006	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE	GOMES DE ARAÚJO	342,00	342,00	0,00	
2017	22010077	02100028	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE	KENNIO PEDROSA RAMOS	379,80	379,80	0,00	
2017	22010079	01110037	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE	VICENTE DE LIMA	348,00	348,00	0,00	
2017	22010080	01020044	22/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	A F T	ARAUJO ME	149,98	149,98	0,00	
2017	22010081	01110036	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE	MARCIANO DA SILVA	348,00	348,00	0,00	
2017	22010086	01110026	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO	NUNES PETROLA	527,00	527,00	0,00	
2017	22010087	01080048	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE	ERASMO DE SOUSA LIMA	168,50	168,50	0,00	
2017	22010088	01120011	22/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA	REGIONAL DE POLICIA	693,00	693,00	0,00	
2017	22010089	01120028	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL	ERONILDES FEITOSA	440,00	440,00	0,00	
2017	22010090	01120007	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL	ERONILDES FEITOSA	440,00	440,00	0,00	
2017	23010016	22020006	23/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	WILLAME	DOS SANTOS MELO JUNIOR	900,00	900,00	0,00	
2017	24010003	01120013	24/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ	WILSON PINHEIRO	495,00	495,00	0,00	
2017	25010002	01020058	25/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DJANE	MOREIRA DE SOUSA	270,00	270,00	0,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

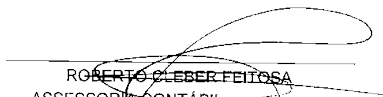
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	29010025	02010073	29/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			550,28	550,28	0,00
2017	31010001	01020050	31/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	31010002	03020002	31/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E			1.768,50	1.768,50	0,00
2017	31010003	01020047	31/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			2.916,00	2.916,00	0,00
2017	31010004	01020048	31/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	31010005	01020046	31/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	01020013	03070007	01/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANA ALDENIRA SOUSA ARAUJO - MEI			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	01020017	14020021	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	01020018	14020021	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	01020019	14020016	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	01020020	14020016	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	01020021	01020039	01/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	A F T ARAUJO ME			599,94	599,94	0,00
2017	01020022	14020011	01/02/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			12.285,00	12.285,00	0,00
2017	01020023	14020009	01/02/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			11.322,00	11.322,00	0,00
2017	01020031	01110032	01/02/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DE SOUSA LIMA			316,00	316,00	0,00
2017	02020001	22020008	02/02/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2017	05020009	17020006	05/02/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	05020010	01120010	05/02/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO LUCAS CARLOS DE			474,30	474,30	0,00
2017	09020002	14020031	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			22.005,00	22.005,00	0,00
2017	09020003	14020030	09/02/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			8.235,00	8.235,00	0,00
2017	09020013	14020026	09/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			4.050,00	4.050,00	0,00
2017	09020015	28060001	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	09020016	31010022	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	09020017	31010022	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	09020018	22020004	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	09020019	15030006	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ICARO GASPAS SOCIEDADE			1.341,00	1.341,00	0,00
2017	09020023	31010021	09/02/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.060,00	3.060,00	0,00
2017	09020025	22020005	09/02/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.800,00	1.800,00	0,00
2017	09020040	22020002	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.275,00	4.275,00	0,00
2017	09020041	22020002	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.275,00	4.275,00	0,00
2017	09020044	31010020	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.420,00	3.420,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09020050	22020003	09/02/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA	ASSESSORIA E SERVIÇOS NA		900,00	900,00	0,00
2017	19020010	01020051	19/02/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO	CLEBER FEITOSA ME		5.395,50	5.395,50	0,00
2017	19020011	01020051	19/02/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO	CLEBER FEITOSA ME		5.395,50	5.395,50	0,00
2017	19020015	31010022	19/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE	ASSESSORIA CONSULTORIA E		2.160,00	2.160,00	0,00
2017	19020016	22020004	19/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA	ASSESSORIA E SERVIÇOS NA		900,00	900,00	0,00
2017	19020017	01020050	19/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO	CLEBER FEITOSA ME		5.395,50	5.395,50	0,00
2017	19020024	01020049	19/02/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO	CLEBER FEITOSA ME		5.395,50	5.395,50	0,00
2017	20020009	28060001	20/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE,	CONSUL E PROCESS DE		2.700,00	2.700,00	0,00
									1.506.676,55	1.506.676,55	0,00

  
 ROBERTO CLEBER FEITOSA  
 ASSESSORIA CONTÁBIL  
 ROBERTO CLEBER FEITOSA  
 Contador 11979

  
 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
 TESOUREIRA  
 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
 Tesoureiro

  
 Edgar de Castro Monteiro  
 Prefeito

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010031	02/01/2017	240.000,00	837,17	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	837,17
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	02100054	02/10/2017	11.489,91	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120004	01/12/2017	23.490,65	23.490,65	23.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>25.589,82</b>	<b>23.490,65</b>	<b>2.099,17</b>	<b>13.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429,09</b>	<b>15.528,26</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO	20120002	20/12/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO	28120002	28/12/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0202</b>				<b>26.389,82</b>	<b>24.290,65</b>	<b>2.099,17</b>	<b>13.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429,09</b>	<b>15.528,26</b>



Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070094	03/07/2017	23.310,84	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
FOLHA DE PAGAMENTO	01120039	01/12/2017	2.963,14	2.963,14	2.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>3.397,94</b>	<b>2.963,14</b>	<b>434,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,80</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0303</b>				<b>3.397,94</b>	<b>2.963,14</b>	<b>434,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,80</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050003	19/05/2017	65.000,00	699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
FOLHA DE PAGAMENTO	01120070	01/12/2017	7.320,03	7.320,03	7.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	01120069	01/12/2017	1.258,55	1.258,55	1.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>9.277,99</b>	<b>8.578,58</b>	<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040009	07/04/2017	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0404</b>				<b>10.137,99</b>	<b>9.438,58</b>	<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070095	03/07/2017	150.000,00	2.729,37	0,00	2.729,37	0,00	0,00	0,00	2.729,37
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
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	01120071	01/12/2017	27.954,82	27.954,82	27.954,82	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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>30.685,24</b>	<b>27.954,82</b>	<b>2.730,42</b>	<b>21.183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.183,60</b>	<b>23.914,02</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	2.255,33	699,93	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
ANA ALDENIRA SOUSA ARAUJO - MEI	03070007	03/07/2017	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120007	04/12/2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12070001	12/07/2017	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110007	01/11/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARNEIROZ	01120012	01/12/2017	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	01120011	01/12/2017	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01030265	01/03/2017	360,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01020148	01/02/2017	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020058	01/02/2017	3.300,00	840,00	540,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020007	15/02/2017	4.815,80	521,20	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22020002	22/02/2017	52.250,00	12.825,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10070010	10/07/2017	872,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01120037	01/12/2017	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020036	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	03100003	03/10/2017	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	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)		
FRANCISCA LUANA DE LIMA	01120064	01/12/2017	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA URBANO	01120065	01/12/2017	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	1.001,30	474,30	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68	
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA	01020098	01/02/2017	3.476,00	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01090015	01/09/2017	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	28060001	28/06/2017	21.000,00	8.400,00	8.400,00	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	
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG.	15030004	15/03/2017	25.750,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	
JOSE EUGENIO DIAS	13030038	13/03/2017	6.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE EUGENIO DIAS	01020094	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO:	31010020	31/01/2017	41.800,00	10.640,00	10.640,00	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 GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	570,00	540,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
MARIA ISAMAR PEDROSA LIMA	03020003	03/02/2017	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020007	14/02/2017	11.070,00	962,20	962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	01020041	01/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	11.988,00	8.748,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	16.786,00	10.791,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	20020001	20/02/2017	50.600,00	12.880,00	8.280,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080002	01/08/2017	1.724,12	1.724,12	1.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>97.871,63</b>	<b>73.131,95</b>	<b>24.739,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.739,68</b>	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	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)		
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	11080001	11/08/2017	7.596,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

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 2018	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)
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>7.596,00</b>	<b>7.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0505</b>				<b>136.152,87</b>	<b>108.682,77</b>	<b>27.470,10</b>	<b>25.183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.183,60</b>	<b>52.653,70</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070103	03/07/2017	4.782,30	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
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	01090051	01/09/2017	1.349,07	1.349,07	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	01120075	01/12/2017	11.781,46	11.781,46	11.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>14.490,53</b>	<b>11.781,46</b>	<b>2.709,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,07</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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	22020001	22/02/2017	13.310,00	2.299,00	1.089,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
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
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020153	01/02/2017	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01030071	01/03/2017	279,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110008	01/11/2017	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA	31070001	31/07/2017	3.899,50	3.899,50	3.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11090009	11/09/2017	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020032	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100005	23/10/2017	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	16060004	16/06/2017	6.125,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020076	01/02/2017	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01120040	01/12/2017	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030260	01/03/2017	6.606,50	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	0,00	0,00	1.377,20
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020006	14/02/2017	6.606,50	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	02100023	02/10/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
V.T.R DE ARAUJO ME	01080054	01/08/2017	8.466,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01080051	01/08/2017	4.232,00	4.232,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01080042	01/08/2017	19.030,00	19.030,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	13020004	13/02/2017	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>46.289,66</b>	<b>41.165,00</b>	<b>5.124,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,66</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0707</b>				<b>60.780,19</b>	<b>52.946,46</b>	<b>7.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833,73</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050004	19/05/2017	65.000,00	674,75	0,00	674,75	0,00	0,00	0,00	674,75
FOLHA DE PAGAMENTO	02010036	02/01/2017	25.000,00	5.827,92	0,00	5.827,92	0,00	0,00	0,00	5.827,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01120076	01/12/2017	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>8.482,67</b>	<b>1.980,00</b>	<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
JOAO CARLOS DE ALMEIDA FREITAS	01110028	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0808</b>				<b>8.798,67</b>	<b>2.296,00</b>	<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>



Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
FOLHA DE PAGAMENTO	01090048	01/09/2017	2.188,32	518,14	0,00	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14
FOLHA DE PAGAMENTO	01120089	01/12/2017	3.190,81	3.190,81	3.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>4.696,88</b>	<b>3.190,81</b>	<b>1.506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,07</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
HANNOVER ALVES DO CARMO	01120066	01/12/2017	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1515</b>				<b>5.078,88</b>	<b>3.572,81</b>	<b>1.506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,07</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 2</b>				<b>250.736,36</b>	<b>204.190,41</b>	<b>46.545,95</b>	<b>38.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.612,69</b>	<b>85.158,64</b>

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010082	02/01/2017	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120077	01/12/2017	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>2.178,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
A F T ARAUJO ME	01020045	01/02/2017	10.387,85	944,35	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35
ADAILDO ALVES SILVA	01080118	01/08/2017	1.320,00	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	14080004	14/08/2017	2.115,00	634,50	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
AGUIAR MOREIRA DE SOUSA	14080006	14/08/2017	950,00	284,85	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01080008	01/08/2017	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01080013	01/08/2017	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08120001	08/12/2017	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	04120003	04/12/2017	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	14080007	14/08/2017	2.925,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE OLIVEIRA	14080008	14/08/2017	1.305,00	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	02100019	02/10/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA CANDIDO	14080009	14/08/2017	1.733,00	519,75	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	14080010	14/08/2017	1.710,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	20110008	20/11/2017	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020152	01/02/2017	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
ANTONIO FILHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	14080011	14/08/2017	1.575,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	711,75	711,45	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	14080013	14/08/2017	1.575,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	14080015	14/08/2017	1.980,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	01120034	01/12/2017	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	01120010	01/12/2017	474,30	474,30	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA	01080125	01/08/2017	2.650,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	14080017	14/08/2017	712,00	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO FILHO	14080018	14/08/2017	2.480,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO ISMAEL SALES RODRIGUES	14080014	14/08/2017	572,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BANCO DO BRASIL S/A	02010054	02/01/2017	6.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEI	14020034	14/02/2017	67.100,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA	01030078	01/03/2017	3.500,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	11120007	11/12/2017	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020115	01/02/2017	2.200,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERSON ALVES DE ARAUJO	14080019	14/08/2017	1.440,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNALDO PEREIRA DE LIMA	14080020	14/08/2017	1.188,00	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020037	01/02/2017	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100006	23/10/2017	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	14080021	14/08/2017	2.385,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	656,50	656,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	1.001,30	474,30	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	01080119	01/08/2017	1.825,00	573,75	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA	01020114	01/02/2017	2.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO KARDEC EVANGELISTA CAVALCANTE	14080024	14/08/2017	1.899,00	569,70	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090040	01/09/2017	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
FRANCISCO VALDECIO SIQUEIRA LIMA	14080025	14/08/2017	1.350,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLUCIO DE SOUSA	01080120	01/08/2017	2.740,00	739,80	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
GILSON DE SOUZA SIQUEIRA	01080123	01/08/2017	1.320,00	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	01080121	01/08/2017	1.950,00	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020072	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA	14080029	14/08/2017	1.575,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG,	15030005	15/03/2017	15.100,00	1.510,00	1.359,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01080017	01/08/2017	2.108,00	368,40	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01120033	01/12/2017	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01120018	01/12/2017	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JACINTO ALVES PEREIRA	14080030	14/08/2017	2.444,00	733,05	733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	13030039	13/03/2017	5.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAO RODRIGUES FEITOSA	01080122	01/08/2017	1.750,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES	01080124	01/08/2017	2.650,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO	14080031	14/08/2017	572,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO	31010021	31/01/2017	37.400,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	01020095	01/02/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
LUIS VALDIMAR FRANKLIN	14080034	14/08/2017	2.070,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO	01120038	01/12/2017	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL NUNES DE ARAÚJO	14080035	14/08/2017	2.138,00	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA RODRIGUES LEITE	01120057	01/12/2017	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	14080036	14/08/2017	2.295,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA	14080037	14/08/2017	712,00	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
ODILIA MOREIRA DA SILVA	01120019	01/12/2017	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODILIA MOREIRA DA SILVA	01120031	01/12/2017	238,50	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	01120063	01/12/2017	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO SERGIO GARCIA NETO	14080038	14/08/2017	2.385,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	22020005	22/02/2017	22.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	14080039	14/08/2017	950,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	01120032	01/12/2017	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	14080040	14/08/2017	954,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01120009	01/12/2017	284,40	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	18.800,00	10.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	14080041	14/08/2017	2.259,00	677,70	677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01020121	01/02/2017	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	1.330,66

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	28.176,50	16.186,50	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080003	01/08/2017	1.061,52	1.061,52	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030289	01/03/2017	2.000,00	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	96,13
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010281	04/01/2016	4.000,00	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	22020007	22/02/2017	11.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>117.135,08</b>	<b>80.943,07</b>	<b>36.192,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.192,01</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0909</b>				<b>119.313,08</b>	<b>82.923,07</b>	<b>36.390,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.390,01</b>

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080133	01/08/2017	1.714,23	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00	1.714,23
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FOLHA DE PAGAMENTO	02010038	02/01/2017	3.000.000,00	12.044,07	0,00	12.044,07	0,00	0,00	0,00	12.044,07
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	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
FOLHA DE PAGAMENTO	01090056	01/09/2017	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO	02100080	02/10/2017	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	0,00	0,00	1.227,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01120079	01/12/2017	64.859,75	64.859,75	64.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120078	01/12/2017	624,66	624,66	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120081	01/12/2017	248.610,96	248.610,96	248.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>334.509,23</b>	<b>314.095,37</b>	<b>20.413,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,86</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	05090002	05/09/2017	2.147,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	08030001	08/03/2017	128.505,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	21020002	21/02/2017	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01020086	01/02/2017	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030272	01/03/2017	10.000,00	647,91	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080055	01/08/2017	118.196,10	23.639,22	23.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080057	01/08/2017	71.656,20	7.165,62	7.165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080056	01/08/2017	145.945,80	29.189,16	29.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	11100001	11/10/2017	18.480,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	11100002	11/10/2017	10.810,80	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	31010023	31/01/2017	24.780,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	10050019	10/05/2017	13.400,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	10050012	10/05/2017	14.100,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	16060005	16/06/2017	6.125,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060014	30/06/2017	6.740,50	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060015	30/06/2017	15.861,00	2.748,50	2.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA LEITE E CIA LTDA	29120007	29/12/2017	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	1.081,00	704,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
MARIA JESSICA TEIXEIRA LIMA	13120002	13/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	13120003	13/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>94.656,51</b>	<b>89.576,60</b>	<b>5.079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,91</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1010</b>				<b>429.165,74</b>	<b>403.671,97</b>	<b>25.493,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,77</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 3</b>				<b>548.478,82</b>	<b>486.595,04</b>	<b>61.883,78</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>65.883,78</b>

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080117	01/08/2017	50.000,00	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	2.151,84
FOLHA DE PAGAMENTO	01030290	01/03/2017	100.000,00	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
FOLHA DE PAGAMENTO	01020156	01/02/2017	100.000,00	3.207,62	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	3.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
FOLHA DE PAGAMENTO	01090054	01/09/2017	1.594,37	1.594,37	0,00	1.594,37	0,00	0,00	0,00	1.594,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120042	01/12/2017	2.326,89	0,00	0,00	0,00	2.326,89	0,00	2.326,89	2.326,89
FOLHA DE PAGAMENTO	01120084	01/12/2017	20.415,88	20.415,88	20.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>28.605,11</b>	<b>20.415,88</b>	<b>8.189,23</b>	<b>2.326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,89</b>	<b>10.516,12</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	1.477,63	699,93	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01020097	01/02/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120004	07/12/2017	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	16100006	16/10/2017	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01020106	01/02/2017	3.476,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	02030001	02/03/2017	7.502,00	675,18	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	29120005	29/12/2017	675,18	675,18	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	03040109	03/04/2017	1.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030271	01/03/2017	2.500,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
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
CARLA MORGANA PEDROSA ARAUJO	04120005	04/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020033	14/02/2017	67.100,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01120024	01/12/2017	663,30	663,30	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	11120006	11/12/2017	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110005	01/11/2017	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020008	15/02/2017	1.661,40	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	01120017	01/12/2017	1.440,40	1.440,40	1.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11090010	11/09/2017	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020035	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020033	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00



Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	1.475,60	948,60	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	20120001	20/12/2017	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	19100001	19/10/2017	359,60	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLEIDE BEZERRA LO	17110006	17/11/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLEIDE BEZERRA LO	17110003	17/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA E SILVA	14080002	14/08/2017	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10010017	10/01/2017	104.250,00	6.131,00	6.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020104	01/02/2017	2.310,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
L ARAUJO GONÇALVES	13110009	13/11/2017	842,50	842,50	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L ARAUJO GONÇALVES	13110008	13/11/2017	842,50	842,50	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	13030037	13/03/2017	5.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01020109	01/02/2017	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
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
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	03070027	03/07/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020108	01/02/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01120025	01/12/2017	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA INES ALVES PAIVA	17110002	17/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA	17110004	17/11/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA	04120004	04/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030270	01/03/2017	8.572,00	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	0,00	0,00	1.191,30
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030268	01/03/2017	7.466,30	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00	1.129,70
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020004	14/02/2017	7.466,30	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50
RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	17110005	17/11/2017	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	22.181,50	16.186,50	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROSELINO FEITOSA GONÇALVES	17110001	17/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12120001	12/12/2017	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>68.931,25</b>	<b>49.891,19</b>	<b>19.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,06</b>

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

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 2018	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)
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01090014	01/09/2017	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	18100001	18/10/2017	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1313</b>				<b>98.364,36</b>	<b>71.135,07</b>	<b>27.229,29</b>	<b>2.326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,89</b>	<b>29.556,18</b>

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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 BEATRIZ LIMA TAVARES	01030279	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01020085	01/02/2017	3.630,00	561,00	148,50	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVEVETUNO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVEVETUNO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	528,50	148,50	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA KARINE NÉ SAMPAIO	01030100	01/03/2017	2.500,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01030281	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01020083	01/02/2017	3.630,00	478,50	148,50	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA	13110003	13/11/2017	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA	11120005	11/12/2017	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01020077	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	01030104	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA FABIANA PEREIRA SALES	01030106	01/03/2017	2.500,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MARBENIA PEREIRA ALVEZ	01030103	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
HILDA PAIVA LIMA	01030280	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
HILDA PAIVA LIMA	01020084	01/02/2017	3.630,00	478,50	148,50	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01030277	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01020081	01/02/2017	3.630,00	478,50	148,50	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ERISLANIA L. SILVA	01120056	01/12/2017	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01030070	01/03/2017	3.300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01120026	01/12/2017	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>8.623,00</b>	<b>2.323,50</b>	<b>6.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,50</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1414</b>				<b>8.623,00</b>	<b>2.323,50</b>	<b>6.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,50</b>

## Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Total da Unidade Gestora: 4                    106.987,36      73.458,57      33.528,79      2.326,89      0,00      2.326,89      35.855,68**

## Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	01030287	01/03/2017	4.200,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020146	01/02/2017	4.500,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>858,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,31</b>

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
A F T ARAUJO ME	01020039	01/02/2017	7.332,60	1.199,88	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NEUMA ARAÚJO EVANGELISTA	11090007	11/09/2017	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NEUMA ARAÚJO EVANGELISTA	25090002	25/09/2017	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01030266	01/03/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01020149	01/02/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO DE CASTRO MOREIRA	03040112	03/04/2017	8.800,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA VIANA	23020001	23/02/2017	32.880,00	1.838,40	1.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	02100026	02/10/2017	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120008	04/12/2017	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	23020003	23/02/2017	12.600,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	09100004	09/10/2017	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME	03020002	03/02/2017	21.615,00	5.305,50	3.537,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030274	01/03/2017	5.000,00	1.560,14	0,00	1.560,14	0,00	0,00	0,00	1.560,14
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020031	14/02/2017	268.950,00	68.460,00	44.010,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ARNEIROZ	01020100	01/02/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOS	10020002	10/02/2017	54.000,00	15.795,00	15.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030002	23/03/2017	87.868,30	21.091,15	21.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	8.750,80	4.010,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11090008	11/09/2017	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01080070	01/08/2017	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020031	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020029	01/02/2017	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100003	23/10/2017	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	1.001,30	474,30	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01020130	01/02/2017	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	02100012	02/10/2017	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01120041	01/12/2017	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	06110006	06/11/2017	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	11090006	11/09/2017	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	19100002	19/10/2017	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA E SILVA	14080003	14/08/2017	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG.	15030006	15/03/2017	14.900,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060004	30/06/2017	6.960,50	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060003	30/06/2017	20.211,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01030186	01/03/2017	45.000,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	10020003	10/02/2017	45.000,00	23.310,00	12.937,50	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01020005	01/02/2017	272.810,00	19.254,00	17.913,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01120013	01/12/2017	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO	31010022	31/01/2017	26.400,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	23030003	23/03/2017	128.162,49	33.580,41	33.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	01020147	01/02/2017	2.141,30	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01120028	01/12/2017	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01120007	01/12/2017	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	22020004	22/02/2017	11.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE MEDICAMENTO	05040001	05/04/2017	74.942,10	10.678,86	10.678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	02100024	02/10/2017	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040007	07/04/2017	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	22.181,50	16.186,50	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030273	01/03/2017	5.000,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84
V.T.R DE ARAUJO ME	01080032	01/08/2017	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01080033	01/08/2017	7.459,00	7.459,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01060024	01/06/2017	14.634,00	14.634,00	14.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	07040006	07/04/2017	33.182,50	13.816,40	13.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	22020008	22/02/2017	11.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>340.591,80</b>	<b>266.298,40</b>	<b>74.293,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.293,40</b>

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

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 2018	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)
M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME	08090001	08/09/2017	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>518,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1111</b>				<b>341.968,11</b>	<b>266.816,40</b>	<b>75.151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.151,71</b>

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080116	01/08/2017	150.223,18	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02050047	02/05/2017	280.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
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
FOLHA DE PAGAMENTO	01120088	01/12/2017	116.401,59	116.401,59	116.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120087	01/12/2017	5.284,40	5.284,40	5.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120086	01/12/2017	2.495,92	2.495,92	2.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>125.396,58</b>	<b>124.181,91</b>	<b>1.214,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,67</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01120029	01/12/2017	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01120008	01/12/2017	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120009	04/12/2017	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020154	01/02/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020155	01/02/2017	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
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 MANOEL PEREIRA MENDES	03100004	03/10/2017	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	02100017	02/10/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	25100002	25/10/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	01110001	01/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03040105	03/04/2017	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020009	14/02/2017	138.380,00	46.546,00	22.644,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	5.550,00	4.050,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01110078	01/11/2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01110075	01/11/2017	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	38.220,00	24.570,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	10.360,00	7.560,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01110077	01/11/2017	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01110074	01/11/2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ	01020092	01/02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020030	14/02/2017	100.650,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	8.201,50	4.711,50	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
CLARISSA CARDOSO SOARES	14020023	14/02/2017	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	19060001	19/06/2017	1.439,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO UCHÔA	14020010	14/02/2017	122.265,00	20.007,00	20.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	8.201,50	4.711,50	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	9.376,50	5.386,50	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01020009	01/02/2017	3.540,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030001	23/03/2017	105.529,55	37.579,30	22.504,45	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
ELSJE D'JANDAIA DA COSTA CALDEIRA	01020091	01/02/2017	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020004	15/02/2017	11.923,00	1.053,80	1.053,80	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
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01030156	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	14020024	14/02/2017	13.200,00	2.280,00	1.080,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCO ANTONIO WILLYS NOBREGA DE SOUSA	06110005	06/11/2017	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	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)		
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01060135	01/06/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01020080	01/02/2017	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01120016	01/12/2017	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01120015	01/12/2017	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HERBETY ARAUJO CARVALHO	16060006	16/06/2017	6.125,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA-ME	02100005	02/10/2017	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE WILSON ALVES FARIAS	01020116	01/02/2017	660,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	23100010	23/10/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA	01110079	01/11/2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA	01110076	01/11/2017	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	4.648,00	2.988,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10020005	10/02/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
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	
PERBOYRE SILVA DIOGENES	14020026	14/02/2017	83.600,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030257	01/03/2017	17.016,60	2.058,40	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00	2.058,40	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030263	01/03/2017	34.156,70	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00	3.975,90	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020002	14/02/2017	34.156,70	2.921,40	2.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01020128	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01110017	01/11/2017	1.368,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01120027	01/12/2017	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	03110001	03/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	03100005	03/10/2017	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040008	07/04/2017	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS S/C LTDA	01120023	01/12/2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	14.896,00	9.576,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	01030243	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	14020015	14/02/2017	13.200,00	2.280,00	1.080,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>361.372,40</b>	<b>237.449,75</b>	<b>123.922,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.922,65</b>

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

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 2018	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)
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	04010008	04/01/2017	464.888,14	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1212</b>				<b>528.568,98</b>	<b>403.431,66</b>	<b>125.137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.137,32</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 5</b>				<b>870.537,09</b>	<b>670.248,06</b>	<b>200.289,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.289,03</b>

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

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

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 2018	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)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050005	19/05/2017	300.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
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
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	01090050	01/09/2017	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
FOLHA DE PAGAMENTO	01090049	01/09/2017	24.706,60	6.212,69	0,00	6.212,69	0,00	0,00	0,00	6.212,69
FOLHA DE PAGAMENTO	01120072	01/12/2017	40.269,99	40.269,99	40.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	01/12/2017	1.769,33	1.769,33	0,00	1.769,33	0,00	0,00	0,00	1.769,33
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>49.487,57</b>	<b>40.269,99</b>	<b>9.217,58</b>	<b>12.184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,30</b>	<b>21.401,88</b>

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

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
.	01020069	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
.	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
A F T ARAUJO ME	01020044	01/02/2017	1.833,15	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	02100027	02/10/2017	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120006	04/12/2017	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EUDO PEREIRA DE LIMA	01020103	01/02/2017	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01120036	01/12/2017	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO TARCIZO PEREIRA DA SILVA	01110030	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	13030040	13/03/2017	4.000,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	01020088	01/02/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010015	02/01/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL S/A	01030293	01/03/2017	400,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
BANCO DO BRASIL S/A	01020150	01/02/2017	1.000,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
BANCO DO BRASIL S/A	02010001	02/01/2014	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEI	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110006	01/11/2017	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020005	15/02/2017	1.982,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020034	01/02/2017	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100004	23/10/2017	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENT	01110031	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA	01110032	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	03040053	03/04/2017	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	01110033	01/11/2017	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO INEZ DE SOUSA MOREIRA	01110034	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70

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

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	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)		
FRANCISCO NUNES PETROLA	01110026	01/11/2017	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	01110027	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060007	30/06/2017	23.747,00	1.248,60	1.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060010	30/06/2017	4.198,50	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02080004	02/08/2017	8.175,00	87,24	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	87,24	
JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	01080048	01/08/2017	1.060,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01020070	01/02/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01120006	01/12/2017	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	02100028	02/10/2017	1.520,00	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
JOSE MARCIANO DA SILVA	01110036	01/11/2017	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE RIBAMAR DA SILVA	01020028	01/02/2017	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	
JOSE VICENTE DE LIMA	01110037	01/11/2017	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
JOSÉ ARAÚJO LIMA	01110035	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ JOSELI ANDRADE DE OLIVEIRA	02100016	02/10/2017	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃ	22020003	22/02/2017	11.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R L ALVES LIMA	02100004	02/10/2017	3.214,00	3.214,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030255	01/03/2017	7.663,20	1.717,30	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	1.717,30	
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	
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	02100021	02/10/2017	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040010	07/04/2017	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01030122	01/03/2017	1.384,32	1.384,32	1.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01030073	01/03/2017	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010073	02/01/2017	6.000,00	3.612,77	550,28	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49	
V.T.R DE ARAUJO ME	01080047	01/08/2017	7.148,00	7.148,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.T.R DE ARAUJO ME	01080041	01/08/2017	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

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 2018	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)
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	22020006	22/02/2017	11.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>57.758,91</b>	<b>31.914,48</b>	<b>25.844,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,43</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0606</b>				<b>107.246,48</b>	<b>72.184,47</b>	<b>35.062,01</b>	<b>12.184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,30</b>	<b>47.246,31</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 6</b>				<b>107.246,48</b>	<b>72.184,47</b>	<b>35.062,01</b>	<b>12.184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.184,30</b>	<b>47.246,31</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.883.986,11</b>	<b>1.506.676,55</b>	<b>377.309,56</b>	<b>57.123,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57.123,88</b>	<b>434.433,44</b>
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:</b>									<b>0,00</b>	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO 2018**

**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.

**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.
1080	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1081	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1082	MESA		30/12/2014	
1083	MESA		30/12/2014	
1084	VENTILADOR		30/12/2014	
1085	VENTILADOR		30/12/2014	
1086	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
2617	COMPUTADOR	905	31/10/2016	1.999,00
2639	NOTBOOK CORE I3 4GB 1TB ACER	1009	27/09/2017	1.998,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>3.997,00</b>

**Und. Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Setor: SALA DA PROCURADORIA**

**Localização Física: SALA DA PROCURADORIA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1109	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Setor: PREFEITURA MUNICIPAL**

**Localização Física: PREFEITURA MUNICIPAL**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1072	COMPUTADOR		30/12/2014	
1073	COMPUTADOR		30/12/2014	
1074	COMPUTADOR		30/12/2014	
1079	VENTILADOR		30/12/2014	
1087	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
1088	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1089	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1090	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1091	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1092	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
2196	IMPRESSORA MATRICIAL LX350		30/12/2014	
2197	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
2228	IMPRESSORA EPSON L355		27/02/2015	
2229	IMPRESSORA MUL LS SCX340		27/02/2015	
2230	ESTABILIZADOR		27/02/2015	
2231	COMPUTADOR		27/02/2015	
2239	IMPRESSORA EPSON L355		31/03/2015	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>17</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

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

**Setor: POSTO DO DETRAN**

**Localização Física: POSTO DO DETRAN**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
1111	ESTABILIZADOR		30/12/2014	
1112	ESTABILIZADOR		30/12/2014	

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

**Setor: POSTO DO DETRAN**

**Localização Física: POSTO DO DETRAN**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
		<b>Nº de Bens:</b>	<b>3</b>	<b>Total: 0,00</b>

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

**Setor: SALA DA RADIO**

**Localização Física: SALA DA RADIO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2200	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		30/12/2014	
2201	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		30/12/2014	
2202	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2203	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2204	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2205	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2206	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2207	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2208	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2209	TRANSMISSOR DE TV		30/12/2014	
2210	TRANSMISSOR DE TV		30/12/2014	
2211	ANTENA AD12RC		30/12/2014	
		<b>Nº de Bens:</b>	<b>12</b>	<b>Total: 0,00</b>

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

**Setor: CORREIO DE PLANALTO**

**Localização Física: CORREIO DE PLANALTO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
944	FLANELOGRAFO		30/12/2014	
945	FLANELOGRAFO		30/12/2014	
		<b>Nº de Bens:</b>	<b>2</b>	<b>Total: 0,00</b>

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

**Setor: PREFEITURA**

**Localização Física: PREFEITURA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1095	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1096	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1097	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1098	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1099	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1100	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1101	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1102	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
2233	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
2234	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
2235	IMPRESORA MUL LS SCX340		31/03/2015	
2237	COMPUTADOR		31/03/2015	
2272	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2273	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2274	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2275	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50



**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
<b>Nº de Bens:</b>		<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>8.230,00</b>

**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
<b>Nº de Bens:</b>		<b>10</b>	<b>Total:</b>	<b>1.290,00</b>

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

**Setor: PREFEITURA**

**Localização Física: PREFEITURA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1103	VENTILADOR		30/12/2014	
1104	VENTILADOR		30/12/2014	
1113	COMPUTADOR		30/12/2014	
2198	PARCIANA ALUMINIO 137X130		30/12/2014	
2199	PARCIANA ALUMINIO 137X130		30/12/2014	
2212	PERCIANA HORIZ 25X180		30/12/2014	
2213	PRECIANA HORIZ 25X128		30/12/2014	
2215	PRECIANA HORIZ 25X128		30/12/2014	
2216	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2217	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2218	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2219	PRECIANA HORIZ 25X170		30/12/2014	
2236	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>13</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

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

**Setor: JUNTA MILITAR**

**Localização Física: JUNTA MILITAR**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1121	COMPUTADOR		30/12/2014	
2220	PABX 12 RAMAIS		30/12/2014	
2221	WEB CAM 16MP		30/12/2014	

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

**Setor: JUNTA MILITAR**

**Localização Física: JUNTA MILITAR**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2222	COLETOR DE ASSINATURA		30/12/2014	
2223	COLETOR DIGITAL BIOMETRICO		30/12/2014	
2224	ESTABILIZADOR 600SMS		30/12/2014	
2225	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2226	NOBREAK		30/12/2014	
2614	BEBEDOURO 220V	536	31/10/2016	529,00
2618	BEBEDOURO 220V	536	31/10/2016	529,00
2662	CPU I3, 4GB, 500HD	1270	03/04/2018	1.899,00
2663	COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500	1421	19/12/2018	1.629,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>12</b>	<b>Total:</b>	<b>4.586,00</b>

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

**Setor: PREFEITURA**

**Localização Física: SALA DE LICITAÇÃO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2279	IMPRESORA EPSON L365	689	31/07/2015	999,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>999,00</b>

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

**Setor: PREFEITURA**

**Localização Física: SETOR DE TRIBUTOS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2467	IMPRESORA EPSON L365	791	28/06/2016	999,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>999,00</b>

**Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

**Setor: SECRETARIA DE OBRAS**

**Localização Física: SECRETARIA DE OBRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1124	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
1125	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
1126	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
2227	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP8112		30/12/2014	
2283	ESTABILIZADOR	690	31/07/2015	369,00
2616	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2620	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2621	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2622	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2623	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2624	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
<b>Nº de Bens:</b>		<b>11</b>	<b>Total:</b>	<b>10.353,42</b>

**Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

**Setor: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO**

**Localização Física: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2238	MOTOBOMBA SUBMERSA		31/03/2015	
2281	MOTOR TRIFASICO 02CV	29	31/07/2015	1.880,00

**Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

**Setor: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO**

**Localização Física: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2282	MOTOR MONO 01CV	29	31/07/2015	1.650,00
2448	BOMBA SUB-MERSA 1.5CV	34	10/11/2015	1.900,00
2450	BOMBA SUM-MERSA 1.0CV	38	10/11/2015	1.564,80
2451	BOMBEADOR	38	10/11/2015	615,20
2456	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2457	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2458	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2459	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2460	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2461	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
<b>Nº de Bens:</b>		<b>12</b>	<b>Total:</b>	<b>18.441,56</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2280	CARRO TIPO PASSEIO	126239	31/07/2015	34.031,00
2466	COMPUTADOR	836	28/06/2016	1.899,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>35.930,00</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1127	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1128	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1129	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1130	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1131	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1132	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1133	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1134	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1135	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1136	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1137	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1138	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1139	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1140	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1141	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1142	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1143	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1144	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1145	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1146	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1147	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1148	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1149	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1150	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1151	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1152	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1153	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1154	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1155	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1156	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1157	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1158	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1159	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1160	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1161	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1162	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1163	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1164	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1165	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1166	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1167	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1168	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1169	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1170	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1171	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1172	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1173	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1174	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1175	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1176	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1177	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1178	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1179	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1180	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1181	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1182	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1183	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1184	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1185	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1186	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1187	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1188	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1189	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1190	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1191	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1192	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1193	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1194	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1195	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1196	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1197	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1198	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1199	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1200	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1201	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1202	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1203	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1204	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1205	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1206	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1207	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1208	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1209	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1210	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1211	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1212	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1213	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1214	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1215	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1216	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1217	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1218	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1219	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1220	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1221	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1222	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1223	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1224	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1225	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1226	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1227	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1228	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1229	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1230	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1231	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1232	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1233	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1234	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1235	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1236	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1237	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1238	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1239	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1240	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1241	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1242	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1243	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1244	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1245	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1246	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1247	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1248	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1249	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1250	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1251	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1252	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1253	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1254	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1255	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1256	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1257	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1258	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1259	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1260	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1261	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1262	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1263	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1264	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1265	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1266	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1267	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1268	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1269	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1270	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1271	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1272	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1273	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1274	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1275	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1276	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1277	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1278	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1279	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1280	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1281	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1282	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1283	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1284	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1285	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1286	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1287	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1288	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1289	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1290	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1291	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1292	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1293	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1294	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1295	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1296	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1297	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1298	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1299	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1300	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1301	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1302	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1303	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1304	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1305	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1306	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1307	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1308	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1309	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1310	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1311	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1312	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1313	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1314	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1315	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1316	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1317	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1318	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1319	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1320	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1321	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1322	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1323	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1324	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1325	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1326	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1327	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1328	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1329	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1330	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1331	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1332	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1333	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1334	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1335	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1336	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1337	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1338	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1339	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1340	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1341	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1342	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1343	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1344	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1345	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1346	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1347	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1348	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1349	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1350	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1351	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1352	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1353	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1354	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1355	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1356	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1357	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1358	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1359	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1360	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1361	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1362	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1363	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1364	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1365	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1366	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1367	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1368	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1369	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1370	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1371	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1372	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1373	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1374	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1375	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1376	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1377	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1378	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1379	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1380	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1381	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1382	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1383	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1384	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1385	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1386	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1387	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1388	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1389	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1390	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1391	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1392	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1393	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1394	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1395	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1396	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	



**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1397	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1398	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1399	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1400	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1401	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1402	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1403	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1404	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1405	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1406	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1407	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1408	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1409	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1410	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1411	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1412	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1413	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1414	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1415	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1416	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1417	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1418	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1419	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1420	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1421	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1422	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1423	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1424	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1425	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1426	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
2182	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>301</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
920	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
921	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
922	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
923	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
924	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
925	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
926	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
927	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
928	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
929	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
930	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
931	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
932	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
933	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
934	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
935	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
936	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
937	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
938	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
939	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
940	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
941	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
942	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
943	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
1427	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1428	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1429	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1430	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1431	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1432	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1433	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1434	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1435	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1436	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1437	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1438	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1439	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1440	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1441	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1442	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1443	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1444	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1445	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1446	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1447	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1448	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1449	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1450	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1451	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1452	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1453	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1454	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1455	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1456	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1457	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1458	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1459	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1460	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1461	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1462	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1463	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1464	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1465	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1466	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1467	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1468	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1469	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1470	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1471	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1472	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1473	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1474	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1475	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1476	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1477	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1478	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1479	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1480	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1481	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1482	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1483	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1484	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1485	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1486	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1487	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1488	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1489	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1490	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1491	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1492	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1493	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1494	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1495	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1496	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1497	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1498	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1499	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1500	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1501	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1502	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1503	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1504	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1505	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1506	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1507	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1508	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1509	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1510	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1511	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1512	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1513	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1514	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1515	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1516	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1517	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1518	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1519	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1520	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1521	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1522	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1523	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1524	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1525	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1526	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1527	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1528	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1529	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1530	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1531	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1532	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1533	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1534	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1535	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1536	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1537	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1538	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1539	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1540	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1541	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1542	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1543	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1544	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1545	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1546	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1547	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1548	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1549	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1550	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1551	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1552	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1553	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1554	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1555	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1556	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1557	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1558	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1559	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1560	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1561	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Sector:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1562	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1563	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1564	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1565	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1566	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1567	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1568	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1569	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1570	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1571	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1572	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1573	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1574	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1575	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1576	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1577	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1578	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1579	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1580	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1581	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1582	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1583	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1584	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1585	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1586	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1587	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1588	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1589	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1590	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1591	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1592	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1593	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1594	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1595	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1596	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1597	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1598	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1599	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1600	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1601	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1602	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1603	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1604	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1605	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1606	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1607	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1608	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1609	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1610	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1611	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1612	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1613	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1614	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1615	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1616	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1617	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1618	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1619	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1620	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1621	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1622	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1623	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1624	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1625	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1626	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1627	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1628	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1629	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1630	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1631	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1632	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1633	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1634	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1635	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1636	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1637	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1638	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1639	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1640	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1641	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1642	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1643	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1644	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1645	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1646	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1647	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1648	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1649	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1650	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1651	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1652	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1653	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1654	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1655	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1656	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1657	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1658	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1659	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1660	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1661	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1662	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1663	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1664	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1665	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1666	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1667	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1668	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1669	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1670	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1671	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1672	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1673	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1674	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1675	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1676	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1677	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1678	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1679	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1680	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1681	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1682	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1683	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1684	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1685	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1686	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1687	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1688	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1689	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1690	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1691	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1692	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1693	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1694	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1695	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1696	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1697	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1698	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1699	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1700	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1701	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1702	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1703	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1704	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1705	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1706	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1707	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1708	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1709	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1710	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1711	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1712	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1713	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1714	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1715	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1716	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1717	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1718	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1719	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1720	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1721	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1722	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1723	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1724	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1725	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1726	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1727	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1728	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1729	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1730	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1731	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1732	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1733	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1734	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1735	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1736	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1737	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1738	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1739	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1740	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1741	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1742	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1743	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1744	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1745	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1746	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1747	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1748	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1749	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1750	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1751	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1752	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1753	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1754	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1755	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1756	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1757	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	



**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1758	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1759	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1760	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1761	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1762	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1763	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1764	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1765	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1766	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1767	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1768	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1769	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1770	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1771	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1772	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1773	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1774	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1775	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1776	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1777	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1778	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1779	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1780	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1781	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1782	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1783	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1784	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1785	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1786	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1787	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1788	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1789	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1790	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1791	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1792	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1793	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1794	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1795	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1796	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1797	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1798	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1799	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1800	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1801	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1802	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1803	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1804	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1805	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1806	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1807	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1808	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1809	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1810	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1811	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1812	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1813	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1814	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1815	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1816	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1817	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1818	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1819	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1820	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1821	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1822	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1823	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1824	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1825	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1826	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1827	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1828	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1829	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1830	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1831	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1832	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1833	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1834	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1835	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1836	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1837	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1838	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1839	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1840	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1841	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1842	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1843	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1844	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1845	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1846	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1847	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1848	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1849	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1850	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1851	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1852	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1853	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1854	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1855	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1856	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1857	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1858	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1859	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1860	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1861	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1862	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1863	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1864	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1865	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1866	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1867	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1868	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1869	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1870	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1871	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1872	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1873	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1874	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1875	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1876	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1877	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1878	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1879	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1880	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1881	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1882	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1883	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1884	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1885	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1886	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1887	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1888	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1889	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1890	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1891	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1892	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1893	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1894	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1895	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1896	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1897	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1898	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1899	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1900	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1901	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1902	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1903	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1904	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1905	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1906	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1907	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1908	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1909	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1910	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1911	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1912	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1913	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1914	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1915	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1916	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1917	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1918	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1919	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1920	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1921	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1922	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1923	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1924	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1925	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1926	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1927	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1928	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1929	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1930	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1931	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1932	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1933	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1934	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1935	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1936	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1937	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1938	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1939	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1940	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1941	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1942	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1943	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1944	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1945	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1946	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1947	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1948	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1949	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1950	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1951	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1952	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1953	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1954	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1955	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1956	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1957	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1958	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1959	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1960	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1961	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1962	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1963	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1964	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1965	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1966	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1967	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1968	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1969	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1970	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1971	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1972	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1973	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1974	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1975	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1976	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1977	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1978	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1979	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1980	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1981	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1982	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1983	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1984	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1985	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1986	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1987	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1988	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1989	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1990	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1991	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1992	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1993	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1994	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1995	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1996	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1997	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1998	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1999	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2001	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2002	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2003	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2004	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2005	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2006	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2007	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2008	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2009	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2010	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2011	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2012	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2013	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2014	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2015	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2016	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2017	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2018	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2019	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2020	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2021	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2022	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2023	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2024	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2025	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2026	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2027	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2028	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2029	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2030	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2031	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2032	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2033	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2034	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2035	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2036	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2037	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2038	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2039	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2040	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2041	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2042	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2043	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2044	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2045	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2046	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2047	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2048	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2049	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2050	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2051	MESA PESSOAL		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Setor:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA  
**Localização Física:** ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2052	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2053	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2054	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2055	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2056	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2057	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2058	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2059	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2060	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2061	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2062	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2063	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2064	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2065	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2066	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2067	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2068	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2069	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2070	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2071	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2072	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2073	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2074	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2075	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2076	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2077	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2078	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2079	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2080	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2081	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2082	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2083	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2084	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2085	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2086	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2087	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2088	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2089	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2090	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2091	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2092	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2093	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2094	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2095	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2096	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2097	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2098	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2099	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2100	MESA PESSOAL		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2101	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2102	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2103	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2104	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2105	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2106	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2107	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2108	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2109	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2110	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2111	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2112	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2113	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2114	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2115	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2116	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2117	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2118	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2119	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2120	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2121	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2122	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2123	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2124	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2125	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2126	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2127	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2128	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2129	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2130	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2131	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2132	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2133	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2134	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2135	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2136	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2137	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2138	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2139	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2140	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2141	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2142	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2143	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2144	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2145	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2146	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2147	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2148	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2149	MESA PESSOAL		30/12/2014	



**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**  
**Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2150	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2151	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2152	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2153	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2154	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2155	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2156	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2157	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2158	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2159	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2160	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2161	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2162	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2163	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2164	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2165	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2166	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2167	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2168	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2169	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2170	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2171	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2172	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2173	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2174	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2175	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2176	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2177	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2178	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2179	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2180	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2181	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2183	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2184	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2185	MASA ADEQUADA AS NECESSIDADES ESPECIAIS		30/12/2014	
2186	IMPRESORA MUL LS SCX340		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>783</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: CHECHE**

**Localização Física: CHECHE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2240	AR CONDICIONADO 12.000BTU		31/03/2015	
2241	AR CONDICIONADO 12.000BTU		31/03/2015	
2242	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2243	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2244	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2245	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2246	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: CHECHE**

**Localização Física: CHECHE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2247	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2248	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2249	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2250	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2251	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2252	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2253	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2254	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2255	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2256	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2257	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2258	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2259	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2260	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2261	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2262	PISCINA DE BOLINHAS		31/03/2015	
2263	PLAYGRAUD BABY		31/03/2015	
2264	CAMA ELASTICA		31/03/2015	
2265	CETOPEIA PLASTICA		31/03/2015	
2468	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2469	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2470	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2471	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2472	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2473	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2474	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2475	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2476	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2477	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2478	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2479	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2480	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2481	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2482	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2483	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2484	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2485	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2486	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2487	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2488	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2489	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2490	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2491	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2492	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2493	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2494	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2495	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2496	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2497	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: CHECHE**

**Localização Física: CHECHE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2498	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2499	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2500	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2501	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2502	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2503	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2504	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2505	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2506	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2507	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2508	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2509	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2510	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2511	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2512	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2513	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2514	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2515	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2516	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2517	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2518	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2519	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2520	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2521	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2522	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2523	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2524	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2525	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2526	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2527	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2528	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2529	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2530	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2531	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2532	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2533	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2534	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2535	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2536	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2537	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2538	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2539	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2540	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2541	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2542	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2543	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2544	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2545	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2546	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: CHECHE**

**Localização Física: CHECHE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2547	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2548	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2549	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2550	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2551	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2552	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2553	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2554	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2555	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2556	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2557	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2558	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2559	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2560	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2561	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2562	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2563	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2564	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2565	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2566	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2567	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2568	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2569	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2570	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2571	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2572	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2573	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2574	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2575	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2576	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2577	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2578	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2579	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2580	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2581	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2582	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2583	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2584	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2585	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2586	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2587	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2588	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2589	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2590	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2591	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2592	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2593	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2594	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2595	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Setor: CHECHE**

**Localização Física: CHECHE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2596	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2597	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2598	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2599	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2600	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2601	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2602	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2603	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2604	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2605	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2606	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2607	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2608	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2609	PULA PULA	268	28/06/2016	2.600,00
2610	PULA PULA	268	28/06/2016	2.600,00
2611	ESCORREGADOR DE PLASTICO	268	28/06/2016	780,00
2612	ESCORREGADOR DE PLASTICO	268	28/06/2016	780,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>171</b>	<b>Total:</b>	<b>59.344,30</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO**

**Localização Física: POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2190	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2191	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2192	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2193	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2194	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2195	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: POSTO DE SAUDE/ARNEIROIZINHO**

**Localização Física: POSTO DE SAUDE/ARNEIROIZINHO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2188	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
2189	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: HOSPITAL MUNICIPAL**

**Localização Física: HOSPITAL MUNICIPAL**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1056	FOGÃO COM FORNO		30/12/2014	
1057	LAVADORA DE ROUPAS		30/12/2014	
1058	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1059	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1060	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: HOSPITAL MUNICIPAL**

**Localização Física: HOSPITAL MUNICIPAL**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1061	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1062	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1063	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1064	BIROR		30/12/2014	
1065	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1066	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1067	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1068	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1069	ARMARIO AÇO TRIPLO		30/12/2014	
1070	BALÇÃO AÇO TRIPLO		30/12/2014	
1071	PANELARIA AÇO		30/12/0014	
1093	MOTO CG 125 FAM		30/12/2014	
1094	VEICULO TIPO AMBULANCIA		30/12/2014	
1122	ESTABILIZADOR		30/12/2014	
2285	ESTABILIZADOR	643	31/07/2015	529,00
2462	VENTILADOR	300	28/06/2016	229,00
2463	VENTILADOR	300	28/06/2016	229,00
2464	VENTILADOR	300	28/06/2016	229,00
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
<b>Nº de Bens:</b>		<b>28</b>	<b>Total:</b>	<b>62.864,00</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: POSTO DE SAUDE/ CHATINHO**

**Localização Física: POSTO DE SAUDE/ CHATINHO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1120	FOGÃO		08/10/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: POSTO DE SANTO ANTONIO**

**Localização Física: POSTO DE SANTO ANTONIO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1075	AR CONDICIONADO		30/12/2014	
1076	AR CONDICIONADO		30/12/2014	
1077	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1078	REFRIGERADO 275 L		30/12/2014	
2187	ESTANTES P/ PARTITURAS		30/12/2014	
2465	MOTOCOMPRESSOR CMI 8.7/24 HP 220V	2673	28/06/2016	760,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>760,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: ACADEMIA DE SAUDE**

**Localização Física: ACADEMIA DE SAUDE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
----------	------------------	---------	---------------	-----------

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: ACADEMIA DE SAUDE**

**Localização Física: ACADEMIA DE SAUDE**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1105	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
1106	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
1107	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
1108	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO**

**Localização Física: POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1114	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1115	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1116	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1117	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1118	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1119	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
2276	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	7	31/07/2015	158,50
2277	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	7	31/07/2015	158,50
2449	CAIXA AMPLIFICADORA	74	10/11/2015	490,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>807,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Setor: POSTO DE SAUDE CACHOEIRA**

**Localização Física: POSTO DE SAUDE CACHOEIRA**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1123	MOTOCOMPRESSOR		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CRAS**

**Localização Física: CRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
946	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA		30/12/2014	
947	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA		30/12/2014	
948	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
949	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
950	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
951	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
952	LIQUIDIFICADOR INDURUSTRIAL		30/12/2014	
953	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
954	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
955	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
956	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
957	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
958	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
959	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
960	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
961	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CRAS**

**Localização Física: CRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
962	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
963	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
964	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
965	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
966	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
967	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
968	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
969	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
970	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
971	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
972	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
973	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
974	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
975	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
976	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
977	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
978	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
979	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
980	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
981	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
982	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
983	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
984	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
985	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
986	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
987	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
988	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
989	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
990	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
991	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
992	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
993	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
994	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
995	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
996	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
997	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
998	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
999	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1001	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1002	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1003	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1004	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1005	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1006	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1007	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1008	BIROR		30/12/2014	
1009	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1010	DATA SHOW		30/12/2014	



**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CRAS**

**Localização Física: CRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1011	DATA SHOW		30/12/2014	
2284	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	9	31/07/2015	179,00
2286	APARELHO DVD	1118	31/07/2015	284,13
2287	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2288	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2289	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2290	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2291	ARMARIO P/ CONZINHA SUSPENSO 4 PORTAS	1118	31/07/2015	910,80
2292	ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS	1118	31/07/2015	593,01
2293	ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS	1118	31/07/2015	593,01
2294	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2295	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2296	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2297	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2298	BOTIGÃO DE GAS 13KG	1118	31/07/2015	181,17
2299	BOTIGÃO DE GAS 13KG	1118	31/07/2015	181,17
2300	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2301	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2302	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2303	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2304	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2305	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2306	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2307	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2308	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2309	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2310	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2311	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2312	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2313	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2314	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2315	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2316	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2317	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2318	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2319	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2320	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2321	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2322	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2323	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2324	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2325	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2326	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2327	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2328	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2329	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2330	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2331	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2332	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CRAS**

**Localização Física: CRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2333	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2334	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2335	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2336	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2337	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2338	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2339	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2340	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2341	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2342	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2343	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2344	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2345	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2346	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2347	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2348	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2349	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2350	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2351	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2352	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2353	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2354	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2355	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2356	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2357	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2358	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2359	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2360	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2361	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2362	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2363	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2364	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2365	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2366	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2367	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2368	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2369	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2370	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2371	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2372	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2373	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2374	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2375	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2376	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2377	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2378	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2379	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2380	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2381	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CRAS**

**Localização Física: CRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2382	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2383	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2384	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2385	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2386	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2387	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2388	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2389	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2390	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2391	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2392	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2393	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2394	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2395	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2396	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2397	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2398	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2399	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2400	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2401	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2402	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2403	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2404	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2405	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2406	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2407	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2408	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2409	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2410	CAIXA AMPLIFICADORA PSF 800W	1118	31/07/2015	702,90
2411	CAVALETE PARA ALBUM SERIADO	1118	31/07/2015	127,71
2412	COMPUTADOR PENTIUM IV	1118	31/07/2015	1.712,70
2413	COMPUTADOR PENTIUM IV	1118	31/07/2015	1.712,70
2414	DATA SHOW	1118	31/07/2015	2.038,41
2415	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2416	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2417	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2418	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2419	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2420	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2421	EXTINTOR DE INCENDIO CLASE (A)	1118	31/07/2015	361,35
2422	FOGÃO INDUSTRIAL C/4 BOCAS	1118	31/07/2015	1.513,71
2423	FREEZER HORIZONTAL 310	1118	31/07/2015	2.257,20
2424	GELADEIRA 324 L	1118	31/07/2015	1.772,10
2425	GELAGUA	1118	31/07/2015	673,20
2426	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1118	31/07/2015	692,01
2427	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 6 L	1118	31/07/2015	1.183,05
2428	MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA	1118	31/07/2015	286,11
2429	MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA	1118	31/07/2015	286,11
2430	MESA MADEIRA LEI TAMPA FORMICA	1118	31/07/2015	272,25

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CRAS**

**Localização Física: CRAS**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2431	MESA MADEIRA REDONDA	1118	31/07/2015	319,77
2432	MICROFONE PROFISIONAL	1118	31/07/2015	183,15
2433	MICROSISTEM COM CD	1118	31/07/2015	317,79
2434	MODULO ISOLADOR	1118	31/07/2015	165,33
2435	MODULO ISOLADOR	1118	31/07/2015	165,33
2436	QUADRO BRANCO 2X1,50	1118	31/07/2015	183,15
2437	QUADRO FLANELOGRAFO 1,20X0,80	1118	31/07/2015	103,95
2438	RACK PARA TV VIDEO E SOM	1118	31/07/2015	395,01
2439	TV LCD 32	1118	31/07/2015	1.484,01
2440	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1118	31/07/2015	300,96
2441	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1118	31/07/2015	300,96
2442	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1118	31/07/2015	300,96
2443	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2444	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2445	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2446	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
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
<b>Nº de Bens:</b>		<b>232</b>	<b>Total:</b>	<b>106.528,49</b>

**Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: CONSELHO TUTELAR**

**Localização Física: CONSELHO TUTELAR**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2278	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	6	31/07/2015	158,50
2619	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	139	31/10/2016	529,00
<b>Nº de Bens:</b>		<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>687,50</b>

**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.
2452	AR CONDICIONADO 12.000BTU	926	31/12/2015	1.479,00
2453	PEDESTRAL	1479	31/12/2015	199,00
2454	CAIXA AMPLIFICADORA	1479	31/12/2015	1.299,00
2455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8952-DW	778	31/12/2015	2.898,00
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

**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.
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
<b>Nº de Bens:</b>		<b>18</b>	<b>Total:</b>	<b>19.782,00</b>

**Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Setor: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Localização Física: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1012	COMPUTADOR		30/12/2014	
1013	COMPUTADOR		30/12/2014	
1014	COMPUTADOR		30/12/2014	
1015	COMPUTADOR		30/12/2014	
1016	COMPUTADOR		30/12/2014	
1017	IMPRESSORA HP		30/12/2014	
1018	IMPRESSORA HP		30/12/2014	
1019	IMPRESSORA HP		30/12/2014	
1020	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1021	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1022	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1023	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1024	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1025	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1026	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1027	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1028	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1029	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1030	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1031	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1032	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1033	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1034	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1035	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1036	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1037	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1038	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1039	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1040	VENTILADOR		30/12/2014	
1041	VENTILADOR		30/12/2014	
1042	VENTILADOR		30/12/2014	
1043	VENTILADOR		30/12/2014	
1044	VENTILADOR		30/12/2014	
1045	VENTILADOR		30/12/2014	
1046	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1047	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1048	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1049	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1050	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1051	MODULO		30/12/2014	

**Und. Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Setor:** SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Localização Física:** SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1052	MODULO		30/12/2014	
1053	MODULO		30/12/2014	
1054	MODULO		30/12/2014	
1055	MODULO		30/12/2014	
<b>Nº de Bens:</b>		<b>44</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Bens:</b>		<b>1734</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>335.599,27</b>

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
920	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
921	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
922	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
923	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
924	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
925	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
926	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
927	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
928	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
929	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
930	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
931	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
932	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
933	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
934	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
935	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
936	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
937	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
938	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
939	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
940	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
941	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
942	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
943	VENTILADOR PAREDE 60CM	30/12/2014	Regular	0,00
944	FLANELOGRAFO	30/12/2014	Regular	0,00
945	FLANELOGRAFO	30/12/2014	Regular	0,00
946	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA	30/12/2014	Regular	0,00
947	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA	30/12/2014	Regular	0,00
948	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
949	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
950	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
951	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
952	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	30/12/2014	Regular	0,00
953	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
954	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
955	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
956	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
957	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
958	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
959	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
960	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
961	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
962	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
963	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
964	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
965	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
966	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
967	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
968	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
969	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
970	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
971	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
972	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
973	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
974	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
975	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
976	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
977	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
978	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
979	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
980	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
981	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
982	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
983	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
984	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
985	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
986	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
987	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
988	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
989	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
990	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
991	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
992	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
993	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
994	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
995	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
996	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
997	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
998	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
999	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
1000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
1001	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
1002	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
1003	BEBEDOURO 220V	30/12/2014	Regular	0,00
1004	BEBEDOURO 220V	30/12/2014	Regular	0,00
1005	BEBEDOURO 220V	30/12/2014	Regular	0,00
1006	BEBEDOURO 220V	30/12/2014	Regular	0,00
1007	BEBEDOURO 220V	30/12/2014	Regular	0,00
1008	BIROR	30/12/2014	Regular	0,00
1009	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1010	DATA SHOW	30/12/2014	Regular	0,00
1011	DATA SHOW	30/12/2014	Regular	0,00
1012	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1013	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1014	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1015	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1016	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1017	IMPRESSORA HP	30/12/2014	Regular	0,00
1018	IMPRESSORA HP	30/12/2014	Regular	0,00
1019	IMPRESSORA HP	30/12/2014	Regular	0,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1020	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1021	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1022	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1023	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1024	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1025	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1026	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1027	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1028	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1029	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
1030	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1031	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1032	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1033	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1034	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1035	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1036	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1037	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1038	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1039	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1040	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1041	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1042	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1043	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1044	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1045	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1046	IMPRESSORA HP D 110	30/12/2014	Regular	0,00
1047	IMPRESSORA HP D 110	30/12/2014	Regular	0,00
1048	IMPRESSORA HP D 110	30/12/2014	Regular	0,00
1049	IMPRESSORA HP D 110	30/12/2014	Regular	0,00
1050	IMPRESSORA HP D 110	30/12/2014	Regular	0,00
1051	MODULO	30/12/2014	Regular	0,00
1052	MODULO	30/12/2014	Regular	0,00
1053	MODULO	30/12/2014	Regular	0,00
1054	MODULO	30/12/2014	Regular	0,00
1055	MODULO	30/12/2014	Regular	0,00
1056	FOGÃO COM FORNO	30/12/2014	Regular	0,00
1057	LAVADORA DE ROUPAS	30/12/2014	Regular	0,00
1058	CADEIRA COM BASE CROMADA	30/12/2014	Regular	0,00
1059	CADEIRA COM BASE CROMADA	30/12/2014	Regular	0,00
1060	CADEIRA COM BASE CROMADA	30/12/2014	Regular	0,00
1061	CADEIRA COM BASE CROMADA	30/12/2014	Regular	0,00
1062	CADEIRA COM BASE CROMADA	30/12/2014	Regular	0,00
1063	CADEIRA COM BASE CROMADA	30/12/2014	Regular	0,00
1064	BIROR	30/12/2014	Regular	0,00
1065	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1066	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1067	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1068	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1069	ARMARIO AÇO TRIPLO	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1070	BALÇÃO AÇO TRIPLO	30/12/2014	Regular	0,00
1071	PANELARIA AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1072	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1073	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1074	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1075	AR CONDICIONADO	30/12/2014	Regular	0,00
1076	AR CONDICIONADO	30/12/2014	Regular	0,00
1077	BEBEDOURO 220V	30/12/2014	Regular	0,00
1078	REFRIGERADO 275 L	30/12/2014	Regular	0,00
1079	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1080	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1081	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1082	MESA	30/12/2014	Regular	0,00
1083	MESA	30/12/2014	Regular	0,00
1084	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1085	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1086	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
1087	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	30/12/2014	Regular	0,00
1088	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1089	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1090	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1091	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1092	CADEIRA SECRETARIO	30/12/2014	Regular	0,00
1093	MOTO CG 125 FAM	30/12/2014	Regular	0,00
1094	VEICULO TIPO AMBULANCIA	30/12/2014	Regular	0,00
1095	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1096	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1097	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1098	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1099	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1100	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1101	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1102	PRATELEIRA DE AÇO	30/12/2014	Regular	0,00
1103	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1104	VENTILADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1105	BICICLETA ARGOMETRICA	30/12/2014	Regular	0,00
1106	BICICLETA ARGOMETRICA	30/12/2014	Regular	0,00
1107	BICICLETA ARGOMETRICA	30/12/2014	Regular	0,00
1108	BICICLETA ARGOMETRICA	30/12/2014	Regular	0,00
1109	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	30/12/2014	Regular	0,00
1110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	30/12/2014	Regular	0,00
1111	ESTABILIZADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1112	ESTABILIZADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1113	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1114	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
1115	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
1116	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
1117	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
1118	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00
1119	AR CONDICIONADO 12.000BTU	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1120	FOGÃO	08/10/2014	Regular	0,00
1121	COMPUTADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1122	ESTABILIZADOR	30/12/2014	Regular	0,00
1123	MOTOCOMPRESOR	30/12/2014	Regular	0,00
1124	MOTOBOMBA SUBMERSA	30/12/2014	Regular	0,00
1125	MOTOBOMBA SUBMERSA	30/12/2014	Regular	0,00
1126	MOTOBOMBA SUBMERSA	30/12/2014	Regular	0,00
1127	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1128	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1129	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1130	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1131	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1132	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1133	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1134	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1135	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1136	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1137	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1138	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1139	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1140	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1141	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1142	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1143	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1144	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1145	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1146	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1147	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1148	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1149	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1150	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1151	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1152	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1153	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1154	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1155	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1156	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1157	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1158	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1159	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1160	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1161	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1162	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1163	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1164	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1165	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1166	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1167	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1168	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1169	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1170	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1171	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1172	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1173	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1174	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1175	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1176	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1177	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1178	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1179	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1180	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1181	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1182	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1183	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1184	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1185	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1186	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1187	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1188	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1189	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1190	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1191	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1192	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1193	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1194	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1195	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1196	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1197	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1198	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1199	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1200	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1201	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1202	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1203	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1204	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1205	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1206	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1207	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1208	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1209	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1210	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1211	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1212	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1213	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1214	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1215	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1216	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1217	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1218	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1219	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1220	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1221	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1222	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1223	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1224	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1225	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1226	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1227	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1228	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1229	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1230	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1231	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1232	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1233	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1234	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1235	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1236	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1237	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1238	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1239	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1240	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1241	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1242	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1243	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1244	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1245	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1246	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1247	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1248	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1249	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1250	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1251	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1252	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1253	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1254	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1255	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1256	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1257	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1258	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1259	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1260	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1261	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1262	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1263	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1264	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1265	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1266	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1267	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1268	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1269	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1270	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1271	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1272	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1273	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1274	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1275	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1276	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1277	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1278	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1279	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1280	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1281	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1282	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1283	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1284	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1285	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1286	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1287	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1288	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1289	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1290	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1291	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1292	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1293	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1294	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1295	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1296	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1297	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1298	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1299	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1300	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1301	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1302	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1303	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1304	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1305	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1306	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1307	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1308	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1309	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1310	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1311	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1312	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1313	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1314	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1315	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1316	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1317	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1318	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1319	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1320	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1321	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1322	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1323	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1324	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1325	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1326	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1327	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1328	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1329	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1330	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1331	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1332	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1333	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1334	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1335	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1336	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1337	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1338	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1339	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1340	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1341	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1342	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1343	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1344	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1345	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1346	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1347	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1348	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1349	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1350	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1351	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1352	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1353	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1354	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1355	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1356	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1357	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1358	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1359	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1360	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1361	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1362	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1363	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1364	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1365	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1366	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1367	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1368	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1369	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1370	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1371	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1372	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1373	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1374	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1375	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1376	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1377	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1378	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1379	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1380	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1381	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1382	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1383	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1384	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1385	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1386	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1387	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1388	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1389	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1390	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1391	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1392	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1393	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1394	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1395	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1396	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1397	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1398	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1399	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1400	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1401	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1402	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1403	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1404	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1405	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1406	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1407	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1408	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1409	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1410	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1411	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1412	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1413	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1414	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1415	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1416	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1417	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1418	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1419	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1420	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1421	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1422	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1423	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1424	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1425	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1426	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO	30/12/2014	Regular	0,00
1427	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1428	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1429	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1430	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1431	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1432	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1433	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1434	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1435	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1436	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1437	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1438	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1439	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1440	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1441	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1442	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1443	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1444	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1445	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1446	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1447	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1448	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1449	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1450	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1451	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1452	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1453	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1454	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1455	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1456	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1457	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1458	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1459	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1460	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1461	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1462	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1463	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1464	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1465	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1466	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1467	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1468	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1469	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1470	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1471	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1472	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1473	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1474	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1475	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1476	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1477	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1478	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1479	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1480	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1481	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1482	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1483	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1484	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1485	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1486	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1487	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1488	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1489	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1490	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1491	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1492	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1493	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1494	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1495	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1496	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1497	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1498	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1499	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1500	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1501	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1502	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1503	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1504	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1505	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1506	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1507	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1508	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1509	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1510	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1511	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1512	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1513	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1514	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1515	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1516	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1517	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1518	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1519	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1520	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1521	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1522	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1523	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1524	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1525	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1526	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1527	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1528	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1529	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1530	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1531	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1532	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1533	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1534	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1535	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1536	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1537	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1538	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1539	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1540	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1541	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1542	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1543	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1544	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1545	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1546	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1547	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1548	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1549	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1550	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1551	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1552	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1553	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1554	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1555	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1556	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1557	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1558	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1559	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1560	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1561	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1562	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1563	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1564	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1565	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1566	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1567	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1568	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1569	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1570	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1571	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1572	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1573	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1574	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1575	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1576	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1577	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1578	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1579	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1580	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1581	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1582	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1583	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1584	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1585	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1586	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1587	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1588	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1589	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1590	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1591	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1592	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1593	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1594	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1595	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1596	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1597	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1598	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1599	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1600	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1601	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1602	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1603	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1604	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1605	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1606	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1607	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1608	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1609	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1610	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1611	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1612	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1613	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1614	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1615	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1616	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1617	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1618	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1619	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1620	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1621	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1622	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1623	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1624	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1625	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1626	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1627	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1628	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1629	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1630	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1631	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1632	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1633	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1634	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1635	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1636	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1637	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1638	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1639	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1640	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1641	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1642	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1643	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1644	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1645	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1646	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1647	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1648	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1649	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1650	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1651	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1652	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1653	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1654	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1655	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1656	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1657	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1658	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1659	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1660	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1661	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1662	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1663	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1664	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1665	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1666	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1667	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1668	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1669	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1670	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1671	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1672	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1673	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1674	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1675	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1676	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1677	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1678	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1679	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1680	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1681	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1682	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1683	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1684	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1685	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1686	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1687	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1688	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1689	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1690	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1691	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1692	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1693	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1694	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1695	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1696	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1697	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1698	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1699	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1700	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1701	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1702	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1703	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1704	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1705	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1706	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1707	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1708	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1709	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1710	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1711	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1712	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1713	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1714	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1715	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1716	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1717	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1718	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1719	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1720	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1721	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1722	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1723	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1724	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1725	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1726	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1727	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1728	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1729	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1730	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1731	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1732	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1733	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1734	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1735	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1736	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1737	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1738	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1739	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1740	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1741	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1742	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1743	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1744	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1745	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1746	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1747	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1748	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1749	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1750	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1751	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1752	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1753	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1754	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1755	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1756	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1757	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1758	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1759	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1760	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1761	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1762	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1763	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1764	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1765	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1766	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1767	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1768	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1769	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1770	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1771	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1772	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1773	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1774	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1775	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1776	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1777	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1778	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1779	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1780	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1781	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1782	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1783	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1784	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1785	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1786	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1787	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1788	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1789	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1790	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1791	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1792	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1793	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1794	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1795	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1796	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1797	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1798	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1799	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1800	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1801	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1802	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1803	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1804	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1805	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1806	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1807	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1808	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1809	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1810	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1811	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1812	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1813	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1814	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1815	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1816	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1817	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1818	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1819	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1820	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1821	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1822	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1823	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1824	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1825	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1826	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1827	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1828	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1829	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1830	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1831	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1832	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1833	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1834	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1835	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1836	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1837	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1838	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1839	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1840	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1841	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1842	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1843	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1844	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1845	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1846	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1847	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1848	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1849	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1850	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1851	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1852	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1853	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1854	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1855	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1856	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1857	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1858	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1859	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1860	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1861	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1862	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1863	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1864	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1865	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1866	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1867	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1868	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1869	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1870	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1871	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1872	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1873	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1874	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1875	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1876	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1877	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1878	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1879	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1880	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1881	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1882	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1883	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1884	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1885	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1886	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1887	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1888	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1889	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1890	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1891	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1892	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1893	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1894	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1895	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1896	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1897	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1898	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1899	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1900	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1901	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1902	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1903	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1904	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1905	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1906	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1907	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1908	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1909	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1910	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1911	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1912	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1913	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1914	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1915	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1916	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1917	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1918	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1919	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1920	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1921	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1922	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1923	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1924	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1925	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1926	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1927	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1928	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1929	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1930	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1931	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1932	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1933	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1934	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1935	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1936	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1937	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1938	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1939	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1940	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1941	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1942	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1943	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1944	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1945	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1946	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1947	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1948	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1949	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1950	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1951	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1952	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1953	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1954	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1955	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1956	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1957	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1958	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1959	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1960	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1961	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1962	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1963	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1964	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1965	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1966	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1967	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1968	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1969	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
1970	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1971	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1972	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1973	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1974	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1975	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1976	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1977	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1978	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1979	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1980	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1981	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1982	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1983	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1984	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1985	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1986	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1987	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1988	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1989	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1990	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1991	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1992	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1993	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1994	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1995	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1996	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1997	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1998	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
1999	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2001	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2002	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2003	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2004	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2005	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2006	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2007	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2008	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2009	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2010	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2011	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2012	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2013	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2014	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2015	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2016	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2017	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2018	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2019	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2020	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2021	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2022	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2023	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2024	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2025	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2026	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06	30/12/2014	Regular	0,00
2027	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2028	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2029	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2030	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2031	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2032	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2033	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2034	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2035	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2036	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2037	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2038	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2039	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2040	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2041	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2042	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2043	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2044	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2045	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2046	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2047	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2048	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2049	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2050	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2051	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2052	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2053	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2054	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2055	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2056	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2057	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2058	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2059	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2060	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2061	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2062	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2063	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2064	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2065	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2066	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2067	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2068	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2069	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2070	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2071	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2072	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2073	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2074	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2075	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2076	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2077	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2078	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2079	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2080	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2081	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2082	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2083	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2084	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2085	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2086	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2087	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2088	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2089	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2090	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2091	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2092	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2093	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2094	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2095	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2096	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2097	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2098	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2099	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2100	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2101	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2102	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2103	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2104	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2105	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2106	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2107	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2108	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2109	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2110	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2111	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2112	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2113	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2114	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2115	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2116	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2117	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2118	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2119	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2120	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2121	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2122	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2123	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2124	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2125	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2126	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2127	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2128	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2129	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2130	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2131	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2132	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2133	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2134	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2135	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2136	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2137	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2138	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2139	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2140	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2141	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2142	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2143	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2144	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2145	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2146	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2147	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2148	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2149	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2150	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2151	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2152	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2153	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2154	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2155	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2156	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2157	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2158	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2159	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2160	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2161	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2162	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2163	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2164	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2165	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2166	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2167	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2168	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2169	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2170	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2171	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2172	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2173	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2174	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2175	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2176	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2177	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2178	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2179	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2180	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2181	MESA PESSOAL	30/12/2014	Regular	0,00
2182	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	30/12/2014	Regular	0,00
2183	ESTABILIZADOR 1500	30/12/2014	Regular	0,00
2184	ESTABILIZADOR 1500	30/12/2014	Regular	0,00
2185	MASA ADEQUADA AS NECESSIDADES ESPECIAIS	30/12/2014	Regular	0,00
2186	IMPRESSORA MUL LS SCX340	30/12/2014	Regular	0,00
2187	ESTANTES P/ PARTITURAS	30/12/2014	Regular	0,00
2188	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
2189	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS	30/12/2014	Regular	0,00
2190	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
2191	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
2192	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
2193	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
2194	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
2195	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	30/12/2014	Regular	0,00
2196	IMPRESSORA MATRICIAL LX350	30/12/2014	Regular	0,00
2197	BIRO COM GAVETAS	30/12/2014	Regular	0,00
2198	PARCIANA ALUMINIO 137X130	30/12/2014	Regular	0,00
2199	PARCIANA ALUMINIO 137X130	30/12/2014	Regular	0,00
2200	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	30/12/2014	Regular	0,00
2201	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	30/12/2014	Regular	0,00
2202	ANTENA DIPOLO	30/12/2014	Regular	0,00
2203	ANTENA DIPOLO	30/12/2014	Regular	0,00
2204	ANTENA DIPOLO	30/12/2014	Regular	0,00
2205	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV	30/12/2014	Regular	0,00
2206	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV	30/12/2014	Regular	0,00
2207	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV	30/12/2014	Regular	0,00
2208	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV	30/12/2014	Regular	0,00
2209	TRANSMISSOR DE TV	30/12/2014	Regular	0,00
2210	TRANSMISSOR DE TV	30/12/2014	Regular	0,00
2211	ANTENA AD12RC	30/12/2014	Regular	0,00
2212	PRECIANA HORIZ 25X180	30/12/2014	Regular	0,00
2213	PRECIANA HORIZ 25X128	30/12/2014	Regular	0,00
2215	PRECIANA HORIZ 25X128	30/12/2014	Regular	0,00
2216	PRECIANA HORIZ 25X220	30/12/2014	Regular	0,00
2217	PRECIANA HORIZ 25X220	30/12/2014	Regular	0,00
2218	PRECIANA HORIZ 25X220	30/12/2014	Regular	0,00
2219	PRECIANA HORIZ 25X170	30/12/2014	Regular	0,00
2220	PABX 12 RAMAIS	30/12/2014	Regular	0,00



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2221	WEB CAM 16MP	30/12/2014	Regular	0,00
2222	COLETOR DE ASSINATURA	30/12/2014	Regular	0,00
2223	COLETOR DIGITAL BIOMETRICO	30/12/2014	Regular	0,00
2224	ESTABILIZADOR 600SMS	30/12/2014	Regular	0,00
2225	ESTABILIZADOR 1500	30/12/2014	Regular	0,00
2226	NOBREAK	30/12/2014	Regular	0,00
2227	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP8112	30/12/2014	Regular	0,00
2228	IMPRESSORA EPSON L355	27/02/2015	Regular	0,00
2229	IMPRESORA MUL LS SCX340	27/02/2015	Regular	0,00
2230	ESTABILIZADOR	27/02/2015	Regular	0,00
2231	COMPUTADOR	27/02/2015	Regular	0,00
2233	ESTABILIZADOR	31/03/2015	Regular	0,00
2234	ESTABILIZADOR	31/03/2015	Regular	0,00
2235	IMPRESORA MUL LS SCX340	31/03/2015	Regular	0,00
2236	ESTABILIZADOR	31/03/2015	Regular	0,00
2237	COMPUTADOR	31/03/2015	Regular	0,00
2238	MOTOBOMBA SUBMERSA	31/03/2015	Regular	0,00
2239	IMPRESSORA EPSON L355	31/03/2015	Regular	0,00
2240	AR CONDICIONADO 12.000BTU	31/03/2015	Regular	0,00
2241	AR CONDICIONADO 12.000BTU	31/03/2015	Regular	0,00
2242	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2243	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2244	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2245	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2246	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2247	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2248	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2249	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2250	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2251	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2252	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2253	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2254	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2255	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2256	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2257	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2258	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2259	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2260	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2261	DORMITORIO INFANTIL	31/03/2015	Regular	0,00
2262	PISCINA DE BOLINHAS	31/03/2015	Regular	0,00
2263	PLAYGRAUD BABY	31/03/2015	Regular	0,00
2264	CAMA ELASTICA	31/03/2015	Regular	0,00
2265	CETOPEIA PLASTICA	31/03/2015	Regular	0,00
2272	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50
2273	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50
2274	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50
2275	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50
2276	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50
2277	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2278	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	158,50
2279	IMPRESORA EPSON L365	31/07/2015	Novo	999,00
2280	CARRO TIPO PASSEIO	31/07/2015	Novo	34.031,00
2281	MOTOR TRIFASICO 02CV	31/07/2015	Novo	1.880,00
2282	MOTOR MONO 01CV	31/07/2015	Novo	1.650,00
2283	ESTABILIZADOR	31/07/2015	Novo	369,00
2284	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	31/07/2015	Novo	179,00
2285	ESTABILIZADOR	31/07/2015	Novo	529,00
2286	APARELHO DVD	31/07/2015	Novo	284,13
2287	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	527,67
2288	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	527,67
2289	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	527,67
2290	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	31/07/2015	Novo	527,67
2291	ARMARIO P/ CONZINHA SUSPENSO 4 PORTAS	31/07/2015	Novo	910,80
2292	ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS	31/07/2015	Novo	593,01
2293	ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS	31/07/2015	Novo	593,01
2294	BIROR COM GAVETA E CHAVE	31/07/2015	Novo	296,01
2295	BIROR COM GAVETA E CHAVE	31/07/2015	Novo	296,01
2296	BIROR COM GAVETA E CHAVE	31/07/2015	Novo	296,01
2297	BIROR COM GAVETA E CHAVE	31/07/2015	Novo	296,01
2298	BOTIGÃO DE GAS 13KG	31/07/2015	Novo	181,17
2299	BOTIGÃO DE GAS 13KG	31/07/2015	Novo	181,17
2300	CADEIRA EM MADEIRA	31/07/2015	Novo	177,21
2301	CADEIRA EM MADEIRA	31/07/2015	Novo	177,21
2302	CADEIRA EM MADEIRA	31/07/2015	Novo	177,21
2303	CADEIRA EM MADEIRA	31/07/2015	Novo	177,21
2304	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2305	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2306	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2307	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2308	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2309	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2310	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2311	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2312	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2313	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2314	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2315	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2316	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2317	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2318	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2319	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2320	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2321	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2322	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2323	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2324	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2325	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2326	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2327	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2328	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2329	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2330	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2331	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2332	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2333	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2334	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2335	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2336	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2337	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2338	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2339	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2340	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2341	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2342	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2343	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2344	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2345	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2346	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2347	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2348	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2349	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2350	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2351	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2352	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2353	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2354	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2355	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2356	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2357	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2358	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2359	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2360	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2361	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2362	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2363	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2364	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2365	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2366	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2367	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2368	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2369	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2370	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2371	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2372	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2373	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2374	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2375	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2376	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2377	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2378	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2379	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2380	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2381	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2382	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2383	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2384	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2385	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2386	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2387	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2388	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2389	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2390	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2391	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2392	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2393	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2394	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2395	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2396	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2397	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2398	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2399	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2400	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2401	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2402	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2403	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	31/07/2015	Novo	28,41
2404	CADEIRA PARA DIGITADOR	31/07/2015	Novo	204,83
2405	CADEIRA PARA DIGITADOR	31/07/2015	Novo	204,83
2406	CADEIRA PARA DIGITADOR	31/07/2015	Novo	204,83
2407	CADEIRA PARA DIGITADOR	31/07/2015	Novo	204,83
2408	CADEIRA PARA DIGITADOR	31/07/2015	Novo	204,83
2409	CADEIRA PARA DIGITADOR	31/07/2015	Novo	204,83
2410	CAIXA AMPLIFICADORA PSF 800W	31/07/2015	Novo	702,90
2411	CAVALETE PARA ALBUM SERIADO	31/07/2015	Novo	127,71
2412	COMPUTADOR PENTIUM IV	31/07/2015	Novo	1.712,70
2413	COMPUTADOR PENTIUM IV	31/07/2015	Novo	1.712,70
2414	DATA SHOW	31/07/2015	Novo	2.038,41
2415	ESTANTE VAZADA DE AÇO	31/07/2015	Novo	279,18
2416	ESTANTE VAZADA DE AÇO	31/07/2015	Novo	279,18
2417	ESTANTE VAZADA DE AÇO	31/07/2015	Novo	279,18
2418	ESTANTE VAZADA DE AÇO	31/07/2015	Novo	279,18
2419	ESTANTE VAZADA DE AÇO	31/07/2015	Novo	279,18
2420	ESTANTE VAZADA DE AÇO	31/07/2015	Novo	279,18
2421	EXTINTOR DE INCENDIO CLASE (A)	31/07/2015	Novo	361,35
2422	FOGÃO INDUSTRIAL C/4 BOCAS	31/07/2015	Novo	1.513,71
2423	FREEZER HORIZONTAL 310	31/07/2015	Novo	2.257,20
2424	GELADEIRA 324 L	31/07/2015	Novo	1.772,10
2425	GELAGUA	31/07/2015	Novo	673,20
2426	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	31/07/2015	Novo	692,01
2427	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 6 L	31/07/2015	Novo	1.183,05

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2428	MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA	31/07/2015	Novo	286,11
2429	MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA	31/07/2015	Novo	286,11
2430	MESA MADEIRA LEI TAMPÁ FORMICA	31/07/2015	Novo	272,25
2431	MESA MADEIRA REDONDA	31/07/2015	Novo	319,77
2432	MICROFONE PROFISIONAL	31/07/2015	Novo	183,15
2433	MICROSISTEM COM CD	31/07/2015	Novo	317,79
2434	MODULO ISOLADOR	31/07/2015	Novo	165,33
2435	MODULO ISOLADOR	31/07/2015	Novo	165,33
2436	QUADRO BRANCO 2X1,50	31/07/2015	Novo	183,15
2437	QUADRO FLANELOGRAFO 1,20X0,80	31/07/2015	Novo	103,95
2438	RACK PARA TV VIDEO E SOM	31/07/2015	Novo	395,01
2439	TV LCD 32	31/07/2015	Novo	1.484,01
2440	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	31/07/2015	Novo	300,96
2441	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	31/07/2015	Novo	300,96
2442	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	31/07/2015	Novo	300,96
2443	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	31/07/2015	Novo	243,54
2444	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	31/07/2015	Novo	243,54
2445	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	31/07/2015	Novo	243,54
2446	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	31/07/2015	Novo	243,54
2447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	31/07/2015	Novo	243,54
2448	BOMBA SUB-MERSA 1.5CV	10/11/2015	Excelente	1.900,00
2449	CAIXA AMPLIFICADORA	10/11/2015	Excelente	490,00
2450	BOMBA SUM-MERSA 1.0CV	10/11/2015	Excelente	1.564,80
2451	BOMBEADOR	10/11/2015	Excelente	615,20
2452	AR CONDICIONADO 12.000BTU	31/12/2015	Excelente	1.479,00
2453	PEDESTRAL	31/12/2015	Excelente	199,00
2454	CAIXA AMPLIFICADORA	31/12/2015	Excelente	1.299,00
2455	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 8952-DW	31/12/2015	Excelente	2.898,00
2456	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2457	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2458	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2459	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2460	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2461	MOTOBOMBA SUBMERSA	28/06/2016	Novo	1.805,26
2462	VENTILADOR	28/06/2016	Novo	229,00
2463	VENTILADOR	28/06/2016	Novo	229,00
2464	VENTILADOR	28/06/2016	Novo	229,00
2465	MOTOCOMPRESSOR CMI 8.7/24 HP 220V	28/06/2016	Novo	760,00
2466	COMPUTADOR	28/06/2016	Novo	1.899,00
2467	IMPRESORA EPSON L365	28/06/2016	Novo	999,00
2468	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2469	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2470	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2471	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2472	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2473	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2474	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2475	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2476	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2477	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2478	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2479	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2480	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2481	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2482	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2483	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2484	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2485	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2486	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2487	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2488	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2489	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2490	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2491	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2492	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2493	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2494	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2495	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2496	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2497	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2498	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2499	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2500	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2501	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2502	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2503	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	28/06/2016	Novo	341,90
2504	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2505	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2506	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2507	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2508	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2509	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2510	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	28/06/2016	Novo	911,00
2511	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2512	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2513	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2514	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2515	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2516	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2517	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	28/06/2016	Novo	652,00
2518	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2519	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2520	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2521	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2522	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2523	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2524	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	28/06/2016	Novo	745,90
2525	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2526	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2527	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2528	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2529	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2530	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2531	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	28/06/2016	Novo	790,00
2532	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2533	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2534	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2535	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2536	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2537	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2538	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2539	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2540	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2541	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2542	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2543	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2544	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2545	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	28/06/2016	Novo	515,00
2546	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2547	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2548	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2549	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2550	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2551	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2552	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2553	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2554	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2555	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2556	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2557	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2558	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2559	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2560	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2561	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2562	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2563	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2564	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2565	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2566	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2567	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2568	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2569	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2570	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2571	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2572	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2573	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2574	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2575	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2576	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2577	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00

Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
2578	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2579	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2580	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2581	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2582	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2583	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2584	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2585	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2586	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2587	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	28/06/2016	Novo	124,00
2588	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2589	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2590	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2591	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2592	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2593	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2594	LABIRINTO	28/06/2016	Novo	375,00
2595	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2596	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2597	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2598	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2599	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2600	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2601	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2602	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2603	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2604	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2605	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2606	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2607	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2608	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	28/06/2016	Novo	252,90
2609	PULA PULA	28/06/2016	Novo	2.600,00
2610	PULA PULA	28/06/2016	Novo	2.600,00
2611	ESCORREGADOR DE PLASTICO	28/06/2016	Novo	780,00
2612	ESCORREGADOR DE PLASTICO	28/06/2016	Novo	780,00
2614	BEBEDOURO 220V	31/10/2016	Excelente	529,00
2616	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Excelente	1.664,07
2617	COMPUTADOR	31/10/2016	Novo	1.999,00
2618	BEBEDOURO 220V	31/10/2016	Novo	529,00
2619	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	31/10/2016	Novo	529,00
2620	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2621	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2622	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2623	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
2624	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	31/10/2016	Novo	1.664,07
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



Nº Tombo	Descrição do Bem	Data Tombo	Situação	Valor Compra
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
2662	CPU I3, 4GB, 500HD	03/04/2018	Novo	1.899,00
2663	COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500	19/12/2018	Novo	1.629,00
<b>Valor Total:</b>				<b>335.599,27</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO 2018**

**Art. 5º, XIV** - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

# 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 2018, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I - Dívida Ativa Tributária</b>	<b>220.422,41</b>
1 (+) Saldo Anterior	206.549,92
2 (+) Inscrição	44.784,30
3 (-) Cobrança	2.126,03
4 (-) Cancelamento / Prescrito	28.785,78
<b>II - Dívida Ativa Não-Tributária</b>	<b>146.909,00</b>
5 (+) Saldo Anterior	149.359,04
6 (+) Inscrição	0,00
7 (-) Cobrança	2.450,04
8 (-) Prescrito	0,00
<b>III - Saldo para o Exercício seguinte</b>	<b>367.331,41</b>

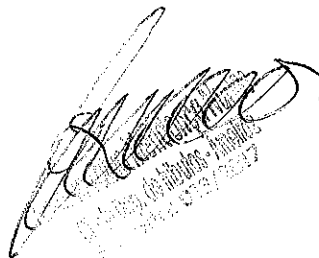
Arneiroz, em 31 de dezembro de 2018

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO 2018**

**Art. 5º, XV** - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício;

## 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 2018, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributária decorrente o período solicitado. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Arneiroz, Ceará.

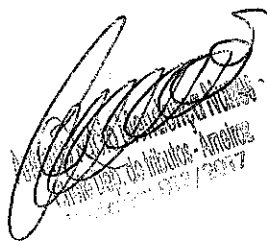
Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2018

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO 2018**

**Art. 5º, XVI** - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM/TCE exarados no exercício;

## 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 2018, que mediante a não inscrição de acordões na Dívida Ativa não Tributaria, não foi criado nem um programa para objetiva a cobrança de valores decorrente da Dívida Ativa. Sem mais para declara na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Arneiroz, Ceará. The stamp includes the text: 'PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CEARÁ', 'SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO', and 'ARNEIROZ - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018'.

Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2018

## 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 2018.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2018.



---

Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito Municipal



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	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												
31901100	11	300.320,00	50.001,00	65.391,55	0,00	4.227,87	23.175,42	319.938,42	0,00	23.408,25	315.710,55	24.796,85	292.535,13	23.175,42
31901300	12	20.254,00	20.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	13	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
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	23.932,00	12,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00	24.820,00	0,00	1.000,00	24.820,00	1.000,00	24.820,00	0,00
33903000	16	22.270,00	277,00	8.422,00	0,00	0,00	0,00	30.415,00	0,00	0,00	30.415,00	1.302,36	30.415,00	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	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	19	94.232,00	13.902,14	22.393,14	0,00	0,00	0,00	102.723,00	0,00	9.280,00	102.723,00	9.280,00	94.223,00	8.500,00
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	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
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	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
33909200	24	6.997,00	0,00	20.119,00	0,00	0,00	0,00	27.116,00	0,00	0,00	27.116,00	0,00	27.116,00	0,00
44905200	25	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>497.000,00</b>	<b>113.441,14</b>	<b>117.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,87</b>	<b>24.175,42</b>	<b>505.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33.688,25</b>	<b>500.784,55</b>	<b>36.379,21</b>	<b>469.109,13</b>	<b>31.675,42</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>497.000,00</b>	<b>113.441,14</b>	<b>117.225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,87</b>	<b>24.175,42</b>	<b>505.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33.688,25</b>	<b>500.784,55</b>	<b>36.379,21</b>	<b>469.109,13</b>	<b>31.675,42</b>

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

8315 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Date: 2019.01.30

08:53:20 GMT-03:00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	27	41.225,00	25,00	28.530,39	0,00	4.699,70	6.230,09	74.430,09	0,00	6.230,09	69.730,39	6.230,09	57.420,21	12.310,18
31901300	28	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	239	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	29	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	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
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	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	33	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	1.000,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28.829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,70</b>	<b>6.230,09</b>	<b>75.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,09</b>	<b>71.029,39</b>	<b>6.230,09</b>	<b>58.719,21</b>	<b>12.310,18</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>55.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28.829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,70</b>	<b>6.230,09</b>	<b>75.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,09</b>	<b>71.029,39</b>	<b>6.230,09</b>	<b>58.719,21</b>	<b>12.310,18</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.122.0037.2.004.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31901100	35	93.264,00	23.264,00	630,06	0,00	4.904,83	5.534,89	75.534,89	0,00	5.534,89	70.630,06	5.534,89	65.095,17	5.534,89
31901300	36	6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	37	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
33901400	38	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	39	2.000,00	670,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.829,50	0,00	0,00	2.829,50	0,00	2.829,50	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	667,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
33903900	42	92.674,00	76.128,54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	36.545,46	0,00	3.613,40	36.545,46	5.262,40	32.932,06	3.613,40
33909200	242	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
44905200	43	2.000,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>204.203,00</b>	<b>113.999,04</b>	<b>22.130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,83</b>	<b>5.534,89</b>	<b>117.238,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148,29</b>	<b>112.334,02</b>	<b>10.797,29</b>	<b>103.185,73</b>	<b>9.148,29</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>204.203,00</b>	<b>113.999,04</b>	<b>22.130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,83</b>	<b>5.534,89</b>	<b>117.238,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148,29</b>	<b>112.334,02</b>	<b>10.797,29</b>	<b>103.185,73</b>	<b>9.148,29</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
05.05		SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO												
04.422.0317.2.052.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
31901100	414	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	415	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	
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	
33903000	417	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	
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	
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	
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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.122.0037.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	425.389,00	139.289,00	156.239,77	0,00	138.928,68	42.268,45	581.268,45	0,00	42.268,45	442.339,77	42.622,22	405.193,60	37.146,17
31901300	45	198.586,00	107.192,87	112.000,00	0,00	66.606,87	0,00	270.000,00	0,00	0,00	203.393,13	0,00	203.393,13	0,00
31909100	46	242.855,00	1.683,00	27.145,00	0,00	1.683,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	268.317,00	0,00	268.317,00	0,00
33901400	228	1.680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.000,00	0,00	120,00	1.000,00	360,00	1.000,00	0,00
33903000	49	65.064,00	0,00	13.763,48	0,00	2.844,00	5.091,40	81.671,48	0,00	7.837,30	78.827,48	8.993,10	74.434,08	4.393,40
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	73.048,00	2.347,00	24.379,96	0,00	2.347,00	0,00	97.427,96	0,00	1.560,00	95.080,96	7.780,00	87.289,96	7.791,00
33903900	51	457.602,00	28.418,19	284.761,91	0,00	73.161,06	33.849,20	787.106,78	0,00	44.501,84	713.945,72	65.119,54	639.483,68	74.462,04
33904300	52	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
33904700	322	2.000,00	0,00	147.966,18	0,00	33,82	30.000,00	150.000,00	0,00	37.180,79	149.966,18	37.180,79	149.966,18	0,00
33909200	232	37.675,00	13.711,70	82.019,25	0,00	0,00	0,00	105.982,55	0,00	0,00	105.982,55	0,00	105.982,55	0,00
44905200	53	1.935,00	17,78	3.900,00	0,00	0,00	0,00	5.817,22	0,00	0,00	5.817,22	0,00	5.817,22	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	227	359.271,00	138.312,53	12.185,03	0,00	48.816,04	12.635,03	281.959,54	12.635,03	233.143,50	12.635,03			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.878.105,00</b>	<b>444.652,07</b>	<b>864.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>334.420,47</b>	<b>123.964,08</b>	<b>2.632.233,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.103,41</b>	<b>2.297.813,51</b>	<b>174.690,68</b>	<b>2.174.020,90</b>	<b>123.792,61</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.930.105,00</b>	<b>496.652,07</b>	<b>864.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>334.420,47</b>	<b>123.964,08</b>	<b>2.632.233,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.103,41</b>	<b>2.297.813,51</b>	<b>174.690,68</b>	<b>2.174.020,90</b>	<b>123.792,61</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	170.415,00	9.778,19	16.657,60	0,00	0,00	16.657,60	177.294,41	0,00	16.657,60	177.294,41	17.063,58	160.636,81	16.657,60
31901300	71	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803300	72	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	229	4.567,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
33903000	73	250.138,00	62.000,00	38.565,20	0,00	0,00	884,40	226.703,20	0,00	29.033,40	226.703,20	1.200,40	198.554,20	28.149,00
33903200	270	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	74	61.913,00	22.390,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	40.733,00	0,00	0,00	39.523,00	969,00	36.943,00	2.580,00
33903900	75	63.066,00	689,24	32.538,88	0,00	137,28	358,92	95.052,92	0,00	358,92	94.915,64	358,92	94.915,64	0,00
33904700	325	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
33909200	321	316,00	0,90	21.455,00	0,00	0,00	0,00	21.770,10	0,00	0,00	21.770,10	0,00	21.770,10	0,00
44905100	76	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	77	3.000,00	0,47	130,00	0,00	0,00	0,00	3.129,53	0,00	0,00	3.129,53	0,00	3.129,53	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>564.328,00</b>	<b>108.858,80</b>	<b>109.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,28</b>	<b>17.900,92</b>	<b>566.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.049,92</b>	<b>564.815,88</b>	<b>19.591,90</b>	<b>517.429,28</b>	<b>47.386,60</b>
20.122.0372.1.015.0001		AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA												
44905100	164	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0301.1.016.0001		CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS DE PEQ. PORTE												
44905100	140	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>604.328,00</b>	<b>148.858,80</b>	<b>109.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,28</b>	<b>17.900,92</b>	<b>566.163,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.049,92</b>	<b>564.815,88</b>	<b>19.591,90</b>	<b>517.429,28</b>	<b>47.386,60</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.695.0341.2.024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31901100	78	70.822,00	45.893,05	7.600,00	0,00	2.970,87	2.899,82	35.499,82	0,00	2.899,82	32.528,95	2.899,82	29.629,13	2.899,82
31901300	79	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503100	81	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	82	390,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
33903000	304	6.300,00	5.000,00	916,50	0,00	0,00	0,00	2.216,50	0,00	0,00	2.216,50	792,00	2.216,50	0,00
33903600	83	1.212,00	0,00	9.987,50	0,00	0,00	0,00	11.199,50	0,00	0,00	11.199,50	2.676,00	10.839,50	360,00
33903900	84	11.107,00	0,00	67.920,00	0,00	0,00	0,00	79.027,00	0,00	0,00	79.027,00	0,00	79.027,00	0,00
33909200	303	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
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>97.479,00</b>	<b>58.606,05</b>	<b>86.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,87</b>	<b>2.899,82</b>	<b>128.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,82</b>	<b>125.296,95</b>	<b>6.367,82</b>	<b>122.037,13</b>	<b>3.259,82</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>97.479,00</b>	<b>58.606,05</b>	<b>86.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,87</b>	<b>2.899,82</b>	<b>128.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,82</b>	<b>125.296,95</b>	<b>6.367,82</b>	<b>122.037,13</b>	<b>3.259,82</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		15.15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO											
27.812.0616.2.055.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
31901100	437	65.000,00	6.410,00	6.455,26	0,00	6.410,56	6.455,82	71.455,82	0,00	6.455,82	65.045,26	6.455,82	58.589,44	6.455,82
31901300	438	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	452	0,00	5.808,00	0,00	50.000,00	5.379,00	6.075,00	49.571,00	0,00	6.075,00	44.192,00	9.002,00	44.192,00	0,00
33901400	440	2.000,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
33903100	441	8.000,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
33903600	442	6.000,00	0,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	14.702,00	0,00	0,00	14.702,00	1.140,00	14.702,00	0,00
33903900	443	6.000,00	1.471,60	5.320,00	0,00	769,60	0,00	10.618,00	0,00	0,00	9.848,40	948,00	9.848,00	0,40
44905200	444	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>31.674,60</b>	<b>20.477,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.559,16</b>	<b>12.530,82</b>	<b>147.361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530,82</b>	<b>134.802,66</b>	<b>17.545,82</b>	<b>128.346,44</b>	<b>6.456,22</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>31.674,60</b>	<b>20.477,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.559,16</b>	<b>12.530,82</b>	<b>147.361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530,82</b>	<b>134.802,66</b>	<b>17.545,82</b>	<b>128.346,44</b>	<b>6.456,22</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.9.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	212	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.784.315,00</b>	<b>1.276.231,70</b>	<b>1.248.793,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>365.130,18</b>	<b>193.236,04</b>	<b>4.172.007,14</b>	<b>0,00</b>	<b>256.650,60</b>	<b>3.806.876,96</b>	<b>271.602,81</b>	<b>3.572.847,82</b>	<b>234.029,14</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		3	Secretaria de Educação											
		09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
27.812.0616.1.012.0001		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	121	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0037.2.006.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31901100	352	23.760,00	3.700,00	33.963,03	0,00	452,78	5.515,81	54.475,81	0,00	5.515,81	54.023,03	5.515,81	50.063,03	3.960,00
31901300	87	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
33504300	433	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	91	4.830,00	0,00	630,00	0,00	80,00	650,00	5.540,00	0,00	650,00	5.460,00	1.560,00	5.460,00	0,00
33903000	93	370.191,00	161.194,62	64.824,09	0,00	0,00	9.362,30	273.820,47	0,00	32.460,60	273.820,47	28.345,79	259.735,47	14.085,00
33903100	245	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
33903200	272	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	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	0,00
33903500	94	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	95	15.000,00	4.371,00	224.151,00	0,00	6.435,00	0,00	241.215,00	0,00	240,00	234.780,00	5.928,00	211.791,00	22.989,00
33903900	96	316.147,00	0,00	161.977,24	0,00	9.192,40	6.682,96	487.316,64	0,00	16.982,06	478.124,24	17.436,41	454.283,24	23.841,00
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	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	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	54.833,00	25.810,99	154.450,00	0,00	0,00	0,00	183.472,01	0,00	0,00	183.472,01	0,00	183.472,01	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	246	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	100	5.000,00	1.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,22	0,00	3.918,22	0,00			
44906100	310	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	306	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>836.529,00</b>	<b>242.926,39</b>	<b>639.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,18</b>	<b>22.211,07</b>	<b>1.249.758,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.848,47</b>	<b>1.233.597,97</b>	<b>58.786,01</b>	<b>1.168.722,97</b>	<b>64.875,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>906.529,00</b>	<b>312.926,39</b>	<b>639.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,18</b>	<b>22.211,07</b>	<b>1.249.758,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.848,47</b>	<b>1.233.597,97</b>	<b>58.786,01</b>	<b>1.168.722,97</b>	<b>64.875,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0231.2.009.0001		PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60												
31901100	112	3.421.644,00	415.716,00	742.225,52	0,00	0,00	406.928,25	3.748.153,52	0,00	406.928,25	3.748.153,52	404.041,09	3.432.414,75	315.738,77
31901300	113	788.274,00	175.718,87	150.000,00	0,00	36.366,07	0,00	798.921,20	0,00	0,00	762.555,13	0,00	762.555,13	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.209.918,00</b>	<b>591.434,87</b>	<b>892.225,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.366,07</b>	<b>406.928,25</b>	<b>4.547.074,72</b>	<b>0,00</b>	<b>406.928,25</b>	<b>4.510.708,65</b>	<b>404.041,09</b>	<b>4.194.969,88</b>	<b>315.738,77</b>
12.361.0231.2.025.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
33903000	116	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	3.000,00	0,00	20.783,00	0,00	0,00	0,00	23.783,00	0,00	0,00	23.783,00	0,00	23.783,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.216,00</b>	<b>5.216,00</b>	<b>20.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903600	331	5.000,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	1.054,00	6.934,00	0,00
33903900	330	427.269,00	0,00	333.299,60	0,00	0,00	0,00	760.568,60	0,00	62.301,80	760.568,60	44.643,20	732.135,60	28.433,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>432.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.301,80</b>	<b>767.502,60</b>	<b>45.697,20</b>	<b>739.069,60</b>	<b>28.433,00</b>
12.365.0271.2.036.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL												
31901100	332	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	337	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	333	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	334	5.000,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	320,00	1.280,00	0,00	960,00	320,00
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	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>320,00</b>
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901800	342	135.960,00	27.460,00	149.820,00	0,00	27.000,00	20.320,00	285.320,00	0,00	26.060,00	258.320,00	26.060,00	258.320,00	0,00
33903000	339	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	340	2.000,00	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
33903900	341	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>141.960,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>151.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>288.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.060,00</b>	<b>261.620,00</b>	<b>26.060,00</b>	<b>261.620,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0271.1.022.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
33903000	297	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	298	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	299	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0281.2.038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%														
33903000	343	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	344	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	345	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
44905200	347	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0281.2.039.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%														
31901100	348	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
31901300	351	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0100.2.040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	353	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
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

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	354	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
12.361.0196.2.030.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
33903000	101	293.309,00	90.000,00	110.518,82	0,00	3.289,30	38.841,60	317.117,12	0,00	76.086,40	313.827,82	78.458,40	307.992,89	5.834,93
<b>Total do P. A.:</b>		<b>293.309,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.518,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,30</b>	<b>38.841,60</b>	<b>317.117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.086,40</b>	<b>313.827,82</b>	<b>78.458,40</b>	<b>307.992,89</b>	<b>5.834,93</b>
12.361.0231.1.010.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
44905100	102	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0231.2.008.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40														
31901100	103	820.756,00	210.756,00	232.981,20	0,00	95.734,50	67.715,70	938.715,70	0,00	99.754,20	842.981,20	99.650,24	775.265,50	67.715,70
31901300	104	243.981,00	74.950,37	39.519,45	0,00	34.794,12	9.519,45	243.344,20	0,00	11.952,34	208.550,08	11.952,34	208.550,08	0,00
33901400	247	10.560,00	3.640,00	80,00	0,00	0,00	80,00	7.000,00	0,00	80,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
33903000	107	160.366,00	29.110,00	26.224,67	0,00	2.110,00	0,00	159.590,67	0,00	3.476,00	157.480,67	24.857,00	149.917,67	7.563,00
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	9.120,00	800,00	10.637,00	0,00	800,00	0,00	19.757,00	0,00	0,00	18.957,00	0,00	17.051,00	1.906,00
33903900	109	284.461,00	281.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,98	0,00	0,00	3.276,98	0,00	3.276,98	0,00
33904700	302	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
44905200	111	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	305	56.164,00	56.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.595.408,00</b>	<b>666.604,39</b>	<b>309.442,32</b>	<b>0,00</b>	<b>133.438,62</b>	<b>77.315,15</b>	<b>1.371.684,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115.262,54</b>	<b>1.238.245,93</b>	<b>137.459,58</b>	<b>1.161.061,23</b>	<b>77.184,70</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.800.080,00</b>	<b>1.502.935,26</b>	<b>1.819.823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>200.093,99</b>	<b>543.405,00</b>	<b>7.317.061,99</b>	<b>0,00</b>	<b>686.958,99</b>	<b>7.116.968,00</b>	<b>691.716,27</b>	<b>6.689.456,60</b>	<b>427.511,40</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>7.706.609,00</b>	<b>1.815.861,65</b>	<b>2.459.818,62</b>	<b>0,00</b>	<b>216.254,17</b>	<b>565.616,07</b>	<b>8.566.820,14</b>	<b>0,00</b>	<b>742.807,46</b>	<b>8.350.565,97</b>	<b>750.502,28</b>	<b>7.858.179,57</b>	<b>492.386,40</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		4	Secretaria de Assistência Social											
		13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0137.2.043.0001		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA												
33903000	263	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	
33903600	173	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	
33903900	174	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	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.244.0137.2.019.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	183	429.568,00	113.768,00	141.444,24	0,00	62.271,46	42.015,70	519.515,70	0,00	44.477,55	457.244,24	43.594,60	415.228,33	42.015,91
31901300	184	38.916,00	1.545,75	20.000,00	0,00	1.529,75	0,00	58.900,00	0,00	0,00	57.370,25	0,00	57.370,25	0,00
33901400	186	7.792,00	6.072,00	0,00	0,00	760,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	1.720,00	1.080,00	1.720,00	0,00
33903000	187	142.882,00	50.000,00	28.982,97	0,00	0,00	0,00	121.864,97	0,00	10.941,50	121.864,97	0,00	110.293,34	11.571,63
33903200	188	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	267	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	189	54.978,00	11.462,00	0,00	0,00	759,00	0,00	44.275,00	0,00	0,00	43.516,00	5.503,00	42.989,00	527,00
33903900	190	172.242,00	57.436,12	2.124,11	0,00	6.121,34	311,02	123.051,33	0,00	552,80	116.929,99	7.825,50	107.959,05	8.970,94
33904700	411	2.000,00	4.394,38	3.000,00	0,00	4.394,38	0,00	5.000,00	0,00	0,00	605,62	0,00	605,62	0,00
33904800	192	300,00	0,00	28.890,00	0,00	0,00	640,00	29.190,00	0,00	640,00	29.190,00	3.440,00	26.390,00	2.800,00
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	1.030,00	0,00	42.055,74	0,00	0,00	0,00	43.085,74	0,00	0,00	43.085,74	0,00	43.085,74	0,00
44905200	194	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>861.708,00</b>	<b>256.678,25</b>	<b>266.497,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75.835,93</b>	<b>42.966,72</b>	<b>947.362,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.611,85</b>	<b>871.526,81</b>	<b>61.443,10</b>	<b>805.641,33</b>	<b>65.885,48</b>
08.244.0137.2.020.0001		MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF												

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	195	46.032,00	9.304,86	2.849,81	0,00	3.304,86	4.575,00	42.881,81	0,00	3.302,00	39.576,95	4.274,10	39.276,95	300,00
33903200	196	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	197	13.716,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
33903900	198	5.672,00	0,00	102.057,85	0,00	441,90	0,00	108.171,75	0,00	9.016,00	107.729,85	8.738,00	98.623,85	9.106,00
33909200	199	5.000,00	4.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	73,94	0,00	73,94	0,00
44905200	200	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.420,00</b>	<b>30.730,92</b>	<b>104.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,76</b>	<b>4.575,00</b>	<b>153.343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318,00</b>	<b>149.596,74</b>	<b>13.012,10</b>	<b>140.190,74</b>	<b>9.406,00</b>
08.243.0131.2.031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	253	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
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	900,00	500,00	80,00	0,00	0,00	80,00	480,00	0,00	80,00	480,00	480,00	480,00	0,00
33903000	255	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	260	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
33903600	258	3.750,00	500,00	2.250,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00
33903900	259	2.369,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.993,00</b>	<b>11.343,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>480,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>967.121,00</b>	<b>313.752,17</b>	<b>373.734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.082,69</b>	<b>47.621,72</b>	<b>1.107.186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.009,85</b>	<b>1.027.103,55</b>	<b>74.935,20</b>	<b>951.312,07</b>	<b>75.791,48</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0137.1.017.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS												
44905100	201	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS												
33903000	202	1.367,00	0,00	1.905,80	0,00	0,00	0,00	3.272,80	0,00	820,80	3.272,80	820,80	3.272,80	0,00
33903600	203	11.140,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
33903900	262	1.202,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
44905200	204	20.545,00	20.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>34.254,00</b>	<b>31.884,00</b>	<b>1.905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,80</b>	<b>0,00</b>	<b>820,80</b>	<b>4.275,80</b>	<b>820,80</b>	<b>4.275,80</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.027.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	205	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
33903100	206	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
33903200	207	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
33903300	208	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	45.960,00	45.060,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00	800,00	100,00
33903900	210	5.000,00	4.000,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	2.254,00	13.524,00	2.254,00	11.270,00	2.254,00
44905200	211	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>59.560,00</b>	<b>57.660,00</b>	<b>12.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,00</b>	<b>14.424,00</b>	<b>2.354,00</b>	<b>12.070,00</b>	<b>2.354,00</b>
08.244.0137.2.044.0001		GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE												
33900800	371	2.000,00	0,00	5.828,00	0,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00	7.828,00	0,00
33903000	264	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
33903200	370	3.000,00	67,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.932,50	0,00	0,00	4.932,50	0,00	3.160,00	1.772,50
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.067,50</b>	<b>7.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,00</b>	<b>1.772,50</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.241.0121.2.016.0001		MANUTENÇÃO DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO IDOSO									
33903000	167	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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
33903600	169	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	5.000,00	4.000,00	232,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00
44905200	171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>1.232,00</b>
08.244.0137.2.045.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO									
33903000	372	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0131.2.056.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS									
33903000	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	448	2.000,00	1.500,00	20.700,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00
44905200	449	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
08.244.0137.2.049.0000		MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA									
33904100	445	463.200,00	9.600,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	513.700,00	0,00	60.100,00	513.700,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>463.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>513.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>513.700,00</b>
08.244.0137.2.050.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA									
33903000	400	2.000,00	2.000,00	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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	401	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>654.014,00</b>	<b>189.711,50</b>	<b>103.289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82.532,00</b>	<b>567.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>85.606,80</b>	<b>567.592,30</b>	<b>143.756,80</b>	<b>563.465,80</b>	<b>4.126,50</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.621.135,00</b>	<b>503.463,67</b>	<b>477.024,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80.182,69</b>	<b>130.153,72</b>	<b>1.674.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>154.616,65</b>	<b>1.594.695,85</b>	<b>218.692,00</b>	<b>1.514.777,87</b>	<b>79.917,98</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
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	9.128,00	90,03	1.343,14	0,00	0,00	1.343,14	10.381,11	0,00	1.343,14	10.381,11	1.343,14	9.037,97	1.343,14
31901300	124	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
33903000	125	460.669,00	140.000,00	54.711,92	0,00	0,00	3.840,00	375.380,92	0,00	18.084,25	375.380,92	15.267,36	350.082,09	25.298,83
33903200	126	5.000,00	3.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,12	0,00	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12	0,00
33903600	127	136.557,00	44.099,30	0,00	0,00	3.097,00	0,00	95.554,70	0,00	385,00	92.457,70	4.200,00	87.403,70	5.054,00
33903900	128	391.039,00	4.870,98	127.880,00	0,00	10.114,82	3.001,86	524.162,84	0,00	29.990,71	514.048,02	58.885,34	455.147,43	58.900,59
33909200	129	2.525,00	0,00	69.489,27	0,00	0,00	0,00	72.014,27	0,00	0,00	72.014,27	0,00	72.014,27	0,00
44905100	453	0,00	31.625,80	0,00	31.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	182.445,00	154.900,00	48.948,20	0,00	74.900,00	0,00	151.393,20	0,00	0,00	76.493,20	0,00	76.493,20	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.189.363,00</b>	<b>380.752,99</b>	<b>302.572,53</b>	<b>31.625,80</b>	<b>88.111,82</b>	<b>8.385,00</b>	<b>1.230.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50.003,10</b>	<b>1.142.808,34</b>	<b>79.895,84</b>	<b>1.052.211,78</b>	<b>90.596,56</b>
10.306.0196.2.028.0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	250	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	251	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	249	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.033.0000		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO												
33717000	320	51.111,00	21.740,60	0,00	0,00	5.874,08	0,00	35.244,48	0,00	0,00	29.370,40	0,00	29.370,40	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>51.111,00</b>	<b>21.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35.244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.370,40</b>	<b>0,00</b>
10.301.0176.2.034.0000		MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS												
33717000	319	190.807,00	94.814,05	0,00	0,00	19.198,59	0,00	115.191,54	0,00	0,00	95.992,95	0,00	95.992,95	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>190.807,00</b>	<b>94.814,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.198,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.191,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95.992,95</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.440.281,00</b>	<b>506.307,64</b>	<b>302.572,53</b>	<b>31.625,80</b>	<b>113.184,49</b>	<b>8.385,00</b>	<b>1.381.356,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.003,10</b>	<b>1.268.171,69</b>	<b>79.895,84</b>	<b>1.177.575,13</b>	<b>90.596,56</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0171.2.011.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
31901100	141	103.430,00	103.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	142	68.452,00	68.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	143	128.908,00	40.000,00	9.037,96	0,00	3.555,00	0,00	101.500,96	0,00	18.730,53	97.945,96	1.613,50	60.239,37	37.706,59
33903600	144	466.186,00	58.960,00	122.689,00	0,00	3.960,00	0,00	533.875,00	0,00	0,00	529.915,00	39.467,00	498.370,00	31.545,00
33903900	145	86.988,00	0,00	4.080,65	0,00	3.200,00	0,00	94.268,65	0,00	12.103,00	91.068,65	15.373,00	78.965,65	12.103,00
33909200	146	1.000,00	52,20	22.700,00	0,00	0,00	0,00	23.647,80	0,00	0,00	23.647,80	0,00	23.647,80	0,00
44905200	147	5.000,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>859.964,00</b>	<b>275.584,20</b>	<b>158.507,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.833,53</b>	<b>742.887,41</b>	<b>56.453,50</b>	<b>661.532,82</b>	<b>81.354,59</b>
10.301.0171.2.026.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
31901100	360	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	361	34.119,00	0,00	363.424,88	0,00	0,00	640,28	397.543,88	0,00	640,28	397.543,88	640,28	397.543,88	0,00
33403300	148	1.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33901400	149	6.825,00	80,00	14.135,00	0,00	80,00	80,00	20.960,00	0,00	80,00	20.880,00	1.440,00	17.920,00	2.960,00
33903000	150	2.000,00	0,00	9.038,44	0,00	0,00	0,00	11.038,44	0,00	7.280,19	11.038,44	2.362,05	3.758,25	7.280,19
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	11.217,00	11.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	153	24.759,00	15.596,06	0,00	0,00	1.124,92	0,00	10.287,86	0,00	0,00	9.162,94	0,00	9.162,94	0,00
33904700	412	2.000,00	8.244,55	38.000,00	0,00	8.494,55	0,00	40.250,00	0,00	0,00	31.755,45	0,00	31.755,45	0,00
44905200	154	3.000,00	0,00	852.651,13	0,00	0,00	0,00	855.651,13	0,00	266.549,08	855.651,13	190.070,73	779.172,78	76.478,35
<b>Total do P. A.:</b>		<b>286.920,00</b>	<b>237.717,61</b>	<b>1.277.249,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,47</b>	<b>720,28</b>	<b>1.336.151,31</b>	<b>0,00</b>	<b>274.549,55</b>	<b>1.326.451,84</b>	<b>194.513,06</b>	<b>1.239.733,30</b>	<b>86.718,54</b>
10.303.0181.2.014.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33504100	359	29.563,00	13,00	6.080,86	0,00	335,05	2.224,31	35.965,91	0,00	2.224,31	35.630,86	2.224,31	35.621,86	9,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	156	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
33903900	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.563,00</b>	<b>11.013,00</b>	<b>6.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>335,05</b>	<b>2.224,31</b>	<b>35.965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,31</b>	<b>35.630,86</b>	<b>2.224,31</b>	<b>35.621,86</b>	<b>9,00</b>
10.305.0171.2.015.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31901100	158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	159	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	160	3.000,00	2.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	886,94	0,00	0,00	886,94			
33903200	161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	162	3.937,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00	900,00	10.006,00	1.106,00
33903900	163	3.000,00	1.568,05	0,00	0,00	769,09	0,00	2.201,04	0,00	0,00	1.431,95	0,00	1.431,95	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>26.937,00</b>	<b>20.681,11</b>	<b>7.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.430,89</b>	<b>900,00</b>	<b>11.437,95</b>	<b>1.992,94</b>
17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO														
44905100	139	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.1.014.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
44905100	131	50.000,00	30.000,00	224.800,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.013.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR														
31901100	132	1.685.736,00	185.700,00	323.881,31	0,00	29.119,21	199.965,16	1.853.036,52	0,00	199.965,16	1.823.917,31	196.779,56	1.667.660,35	156.256,96
31901300	133	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
33903000	134	2.159,00	2.398,66	290.211,00	0,00	9.427,50	0,00	299.398,84	0,00	1.422,00	289.971,34	11.223,00	162.505,88	127.465,46
33903600	135	594.467,00	69.887,00	82.500,00	0,00	2.420,00	0,00	609.500,00	0,00	0,00	607.080,00	49.100,00	527.560,00	79.520,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	137	3.000,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	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			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.296.362,00</b>	<b>270.830,66</b>	<b>696.592,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.966,71</b>	<b>199.965,16</b>	<b>2.763.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>201.387,16</b>	<b>2.722.123,65</b>	<b>257.102,56</b>	<b>2.358.881,23</b>	<b>363.242,42</b>
11.301.0171.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														
31901100	363	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	366	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	368	5.000,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	70,00			
33903900	367	2.000,00	0,00	82.783,95	0,00	0,00	12.279,85	84.783,95	0,00	12.279,85	84.783,95	18.002,50	84.783,95	0,00
44905200	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>73.370,00</b>	<b>82.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279,85</b>	<b>85.413,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279,85</b>	<b>85.413,95</b>	<b>18.072,50</b>	<b>85.410,45</b>	<b>3,50</b>
10.302.0171.1.007.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS														
44905200	450	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0171.1.011.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100	120	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0462.1.021.0000 INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC														
44905100	295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.766.746,00</b>	<b>1.049.196,58</b>	<b>2.453.189,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62.485,32</b>	<b>215.189,60</b>	<b>5.233.223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>521.274,40</b>	<b>5.170.738,60</b>	<b>529.265,93</b>	<b>4.637.417,61</b>	<b>533.320,99</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.207.027,00</b>	<b>1.555.504,22</b>	<b>2.755.761,71</b>	<b>31.625,80</b>	<b>175.669,81</b>	<b>223.574,60</b>	<b>6.614.580,10</b>	<b>0,00</b>	<b>571.277,50</b>	<b>6.438.910,29</b>	<b>609.161,77</b>	<b>5.814.992,74</b>	<b>623.917,55</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp											
		06.06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES											
18.544.0411.1.024.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS												
44905100	67	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.544.0411.1.023.0001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	54	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.452.0336.2.053.0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
33903000	424	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	
33903600	423	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	
33903900	422	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	
44905200	425	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.032.0038.1.020.0001		AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO												
44905100	10	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0332.1.002.0001		EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO												
44905100	55	42.000,00	191.798,76	203.356,60	0,00	191.798,76	0,00	245.356,60	0,00	0,00	53.557,84	0,00	53.557,84	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>191.798,76</b>	<b>203.356,60</b>	<b>0,00</b>	<b>191.798,76</b>	<b>0,00</b>	<b>245.356,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>53.557,84</b>	
15.451.0333.2.022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,												
31901100	56	754.302,00	200.000,00	175.433,03	0,00	274,82	75.044,06	730.009,85	0,00	75.044,06	729.735,03	74.350,79	657.075,97	72.659,06
31901300	57	39.751,00	21.008,61	72.000,00	0,00	20.957,61	0,00	111.700,00	0,00	0,00	90.742,39	0,00	90.742,39	0,00
33901400	59	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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	60	197.293,00	35.002,67	111.770,00	0,00	11.382,00	641,10	285.442,33	0,00	16.690,10	274.060,33	2.966,30	227.659,33	46.401,00
33903200	271	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	61	173.447,00	81.730,00	100.877,74	0,00	1.450,00	0,00	194.044,74	0,00	1.803,00	192.594,74	9.690,00	176.576,74	16.018,00
33903900	62	255.297,00	30.531,24	261.523,78	0,00	30.531,24	0,00	516.820,78	0,00	37.211,65	486.289,54	43.378,30	436.953,87	49.335,67
33909200	231	824,00	0,50	101.627,00	0,00	0,00	0,00	102.450,50	0,00	0,00	102.450,50	0,00	102.450,45	0,05
44905100	230	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	63	5.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.439.914,00</b>	<b>385.123,02</b>	<b>823.231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.595,67</b>	<b>75.685,16</b>	<b>1.942.618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>130.748,81</b>	<b>1.878.022,53</b>	<b>130.385,39</b>	<b>1.693.608,75</b>	<b>184.413,78</b>
15.452.0339.1.003.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
44905100	64	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.1.009.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS												
44905100	69	50.000,00	51.933,04	452.538,03	0,00	0,00	0,00	450.604,99	0,00	0,00	450.604,99	0,00	450.604,99	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.933,04</b>	<b>452.538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.604,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.604,99</b>	<b>0,00</b>	<b>450.604,99</b>	<b>0,00</b>
17.544.0412.1.004.0001		MELHORIA HABITACIONAL P/Ó CONTROLE DE DE DOENÇA DE CHAGAS												
44905100	65	50.000,00	7.169,61	190.408,28	0,00	0,00	0,00	233.238,67	0,00	0,00	233.238,67	0,00	233.238,67	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.169,61</b>	<b>190.408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>233.238,67</b>	<b>0,00</b>
10.544.0412.1.006.0001		SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS												
44905100	66	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.846.914,00</b>	<b>901.024,43</b>	<b>1.669.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>256.394,43</b>	<b>75.685,16</b>	<b>2.871.818,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130.748,81</b>	<b>2.615.424,03</b>	<b>130.385,39</b>	<b>2.431.010,25</b>	<b>184.413,78</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.846.914,00</b>	<b>901.024,43</b>	<b>1.669.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>256.394,43</b>	<b>75.685,16</b>	<b>2.871.818,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130.748,81</b>	<b>2.615.424,03</b>	<b>130.385,39</b>	<b>2.431.010,25</b>	<b>184.413,78</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		7	òrgão central do Sistema de Controle Int										
		16.01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO										
		04.124.0037.2.032.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO										
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
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
31909200	283	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
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
33903000	277	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
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
33903600	278	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
33903900	279	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	282	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
44905200	280	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99	Camara Municipal de Arneiroz											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	420.548,80	469.451,20	35.036,00	420.548,80	35.036,00	420.548,80	0,00
31901300	2	95.000,00	0,00	0,00	0,00	479,26	0,00	93.000,00	2.479,26	7.707,92	92.520,74	7.707,92	92.520,74	0,00
31909200	236	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	3	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.240,90	22.323,20	2.676,80	1.585,70	22.323,20	1.585,70	22.323,20	0,00
33903200	238	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	108.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.900,00	27.190,00	2.810,00	6.870,00	27.190,00	6.870,00	27.190,00	0,00
33903900	7	380.000,00	0,00	0,00	0,00	7.766,08	1.930,59	339.141,12	48.624,96	29.157,19	331.375,04	29.207,94	331.375,04	0,00
33909200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.389,00	13.136,00	1.864,00	7.389,00	13.136,00	7.389,00	13.136,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.526.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,34</b>	<b>16.577,29</b>	<b>915.339,12</b>	<b>618.906,22</b>	<b>87.745,81</b>	<b>907.093,78</b>	<b>87.796,56</b>	<b>907.093,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.526.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,34</b>	<b>16.577,29</b>	<b>915.339,12</b>	<b>618.906,22</b>	<b>87.745,81</b>	<b>907.093,78</b>	<b>87.796,56</b>	<b>907.093,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.526.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245,34</b>	<b>16.577,29</b>	<b>915.339,12</b>	<b>618.906,22</b>	<b>87.745,81</b>	<b>907.093,78</b>	<b>87.796,56</b>	<b>907.093,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>21.729.000,00</b>	<b>6.119.085,67</b>	<b>8.640.932,97</b>	<b>81.625,80</b>	<b>1.101.876,62</b>	<b>1.204.842,88</b>	<b>24.815.443,50</b>	<b>618.906,22</b>	<b>1.943.846,83</b>	<b>23.713.566,88</b>	<b>2.068.140,81</b>	<b>22.098.902,03</b>	<b>1.614.664,85</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	662,20	5.463,01

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

100000037	FALTAS	0,00	1.923,54	3.389,42
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	3.843,20
100000042	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6,18
100000048	CDC BRADESCO	0,00	40.947,19	340.312,15
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	21.395,22	367.415,16
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	359,71	4.316,52
100000088	DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017	0,00	7.404,55	18.193,78
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	1.506.676,55
100010000	Salario Familia	0,00	14.639,01	150.189,66
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.270,20	70.987,38
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	136.821,59	825.653,22
100060000	ISS	0,00	23.599,99	110.114,29
100070000	IRRF	0,00	156.790,49	251.024,07
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	75.595,38	907.144,56
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	17,75	386,34
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	45,00
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	50,78	50,78
Total Extra Orçamentário:		0,00	489.477,60	4.565.211,27



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	24.089.000,00	754,49	2.833.934,35	1.421,61	25.438.026,20	1.349.026,20 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	926.880,00	0,00	216.355,78	0,00	864.515,76	62.364,24 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	920.700,00	0,00	216.232,94	0,00	855.318,31	65.381,69 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	250.000,00	0,00	158.790,33	0,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	0,00	158.790,33	0,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	250.000,00	0,00	158.790,33	0,00	256.336,17	6.336,17 (+)
010101	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	158.790,33	0,00	256.336,17	6.336,17 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	670.700,00	0,00	57.442,61	0,00	598.982,14	71.717,86 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.700,00	0,00	16.941,76	0,00	33.526,51	2.826,51 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	0,00	16.941,76	0,00	32.605,46	2.605,46 (+)
010101	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	16.941,76	0,00	32.605,46	2.605,46 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	700,00	0,00	0,00	0,00	921,05	221,05 (+)
010101	Recursos Ordinários	700,00	0,00	0,00	0,00	921,05	221,05 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	640.000,00	0,00	40.500,85	0,00	565.455,63	74.544,37 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	640.000,00	0,00	40.500,85	0,00	565.455,63	74.544,37 (-)
010101	Recursos Ordinários	640.000,00	0,00	40.500,85	0,00	565.455,63	74.544,37 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	6.180,00	0,00	122,84	0,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	0,00	122,84	0,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	0,00	122,84	0,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1122.01.11.0100.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.180,00	0,00	122,84	0,00	9.197,45	3.017,45 (+)
010101	Recursos Ordinários	6.180,00	0,00	122,84	0,00	9.197,45	3.017,45 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	57.890,00	754,49	1.303,77	1.421,61	92.964,01	35.074,01 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	57.890,00	754,49	1.303,77	1.421,61	92.964,01	35.074,01 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUI	10.000,00	0,00	0,00	667,12	1.088,97	8.911,03 (-)
010114	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	10.000,00	0,00	0,00	667,12	1.756,09	8.911,03 (-)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	3.640,00	661,37	141,00	661,37	10.473,23	6.833,23 (+)
010103	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.640,00	661,37	141,00	661,37	11.134,60	6.833,23 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Mai	8.000,00	0,00	262,01	0,00	3.272,83	4.727,17 (-)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	8.000,00	0,00	262,01	0,00	3.272,83	4.727,17 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	54.099,28	49.099,28 (+)
010108	Outros Recursos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	54.099,28	49.099,28 (+)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur	2.250,00	0,00	241,55	0,00	10.289,46	8.039,46 (+)
010124	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	2.250,00	0,00	241,55	0,00	10.289,46	8.039,46 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Out	24.000,00	0,00	97,11	0,00	6.992,03	17.007,97 (-)
010101	Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	97,11	0,00	6.992,03	17.007,97 (-)

Digitally signed by  
EDGAR DE CASTRO  
MONTEIRO:9979393

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	93,12	0,00	93,12	205,66	794,34 (-)
010134	<i>Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações</i>	1.000,00	93,12	0,00	93,12	298,78	794,34 (-)
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	1.000,00	0,00	331,24	0,00	3.884,22	2.884,22 (+)
010101	<i>Recursos Ordinários</i>	1.000,00	0,00	331,24	0,00	3.884,22	2.884,22 (+)
1321.00.11.1032.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal	3.000,00	0,00	230,86	0,00	2.658,33	341,67 (-)
010107	<i>Outros Recursos Vinculados à Saúde</i>	3.000,00	0,00	230,86	0,00	2.658,33	341,67 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	22.998.430,00	0,00	2.606.226,73	0,00	24.456.872,69	1.458.442,69 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.983.130,00	0,00	1.658.435,04	0,00	14.177.846,31	194.716,31 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	13.983.130,00	0,00	1.658.435,04	0,00	14.177.846,31	194.716,31 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	8.702.450,00	0,00	1.237.320,03	0,00	9.101.114,39	398.664,39 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	8.700.000,00	0,00	1.237.088,95	0,00	9.098.163,33	398.163,33 (+)
010118	<i>Transferências de Convênios - União/Outros</i>	8.700.000,00	0,00	1.237.088,95	0,00	9.098.163,33	398.163,33 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	2.450,00	0,00	231,08	0,00	2.951,06	501,06 (+)
010118	<i>Transferências de Convênios - União/Outros</i>	2.450,00	0,00	231,08	0,00	2.951,06	501,06 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	98.550,00	0,00	16.036,84	0,00	217.508,40	118.958,40 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prc	8.550,00	0,00	1.556,34	0,00	14.387,57	5.837,57 (+)
010130	<i>Recursos Vinculados de Royalties</i>	8.550,00	0,00	1.556,34	0,00	14.387,57	5.837,57 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princip	90.000,00	0,00	14.480,50	0,00	203.120,83	113.120,83 (+)
010130	<i>Recursos Vinculados de Royalties</i>	90.000,00	0,00	14.480,50	0,00	203.120,83	113.120,83 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.273.600,00	0,00	272.884,61	0,00	3.358.202,83	2.084.602,83 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	215.000,00	0,00	18.139,33	0,00	411.409,70	196.409,70 (+)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	215.000,00	0,00	18.139,33	0,00	411.409,70	196.409,70 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	380.000,00	0,00	146.710,32	0,00	742.205,12	362.205,12 (+)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	380.000,00	0,00	146.710,32	0,00	742.205,12	362.205,12 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	121.000,00	0,00	0,00	0,00	111.561,80	9.438,20 (-)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	121.000,00	0,00	0,00	0,00	111.561,80	9.438,20 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,08	72.903,92 (-)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,08	72.903,92 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	95.000,00	0,00	20.919,86	0,00	348.168,59	253.168,59 (+)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	95.000,00	0,00	20.919,86	0,00	348.168,59	253.168,59 (+)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	214.000,00	0,00	44.157,45	0,00	174.963,45	39.036,55 (-)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	214.000,00	0,00	44.157,45	0,00	174.963,45	39.036,55 (-)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00 (-)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica- Demais Programas Fin.por transf.Fundo	300,00	0,00	34.000,00	0,00	1.503.710,00	1.503.410,00 (+)
010116	<i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i>	300,00	0,00	34.000,00	0,00	1.503.710,00	1.503.410,00 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	24.000,00	0,00	152,10	0,00	3.042,00	20.958,00 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
010116	Transferências de Convênios - União/Saúde	24.000,00	0,00	152,10	0,00	3.042,00	20.958,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	53.000,00	0,00	8.805,55	0,00	61.046,09	8.046,09 (+)
010116	Transferências de Convênios - União/Saúde	53.000,00	0,00	8.805,55	0,00	61.046,09	8.046,09 (+)
1718.03.11.4001.000	Vigilância Sanitária-Principal	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00 (-)
010116	Transferências de Convênios - União/Saúde	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	788.000,00	0,00	80.526,48	0,00	374.070,09	413.929,91 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	0,00	1.501,74	0,00	1.501,74	14.498,26 (-)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	16.000,00	0,00	1.501,74	0,00	1.501,74	14.498,26 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Si	110.000,00	0,00	25.500,00	0,00	51.000,00	59.000,00 (-)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	110.000,00	0,00	25.500,00	0,00	51.000,00	59.000,00 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	145.130,13	90.130,13 (+)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	55.000,00	0,00	0,00	0,00	145.130,13	90.130,13 (+)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	0,00	6.358,74	0,00	34.070,22	2.929,78 (-)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	37.000,00	0,00	6.358,74	0,00	34.070,22	2.929,78 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
010121	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Soc	500.000,00	0,00	34.500,00	0,00	117.251,00	382.749,00 (-)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	500.000,00	0,00	34.500,00	0,00	117.251,00	382.749,00 (-)
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	60.000,00	0,00	12.666,00	0,00	25.117,00	34.883,00 (-)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	60.000,00	0,00	12.666,00	0,00	25.117,00	34.883,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desei	667.100,00	0,00	50.777,02	0,00	667.159,70	59,70 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	268.100,00	0,00	23.977,82	0,00	308.280,90	40.180,90 (+)
010115	Transferências de Convênios - União/Educação	268.100,00	0,00	23.977,82	0,00	308.280,90	40.180,90 (+)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Aliment	248.000,00	0,00	26.799,20	0,00	267.992,00	19.992,00 (+)
010115	Transferências de Convênios - União/Educação	248.000,00	0,00	26.799,20	0,00	267.992,00	19.992,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	151.000,00	0,00	0,00	0,00	90.886,80	60.113,20 (-)
010115	Transferências de Convênios - União/Educação	151.000,00	0,00	0,00	0,00	90.886,80	60.113,20 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	10.300,00	0,00	890,06	0,00	9.790,90	509,10 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	10.300,00	0,00	890,06	0,00	9.790,90	509,10 (-)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	10.300,00	0,00	890,06	0,00	9.790,90	509,10 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	2.443.130,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.993.130,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	2.443.130,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.993.130,00 (-)
010115	Transferências de Convênios - União/Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	92.094,98	407.905,02 (-)
010116	Transferências de Convênios - União/Saúde	1.443.130,00	0,00	0,00	0,00	265.810,05	1.177.319,95 (-)
010117	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	55.256,99	244.743,01 (-)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.837,98	163.162,02 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su:	3.545.300,00	0,00	385.746,96	0,00	4.075.108,12	529.808,12 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.545.300,00	0,00	385.746,96	0,00	4.075.108,12	529.808,12 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.545.300,00	0,00	385.746,96	0,00	4.075.108,12	529.808,12 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00	0,00	383.492,91	0,00	3.914.003,24	564.003,24 (+)
010118	<i>Transferências de Convênios - União/Outros</i>	3.350.000,00	0,00	383.492,91	0,00	3.914.003,24	564.003,24 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	160.300,00	0,00	545,38	0,00	125.736,55	34.563,45 (-)
010118	<i>Transferências de Convênios - União/Outros</i>	160.300,00	0,00	545,38	0,00	125.736,55	34.563,45 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	0,00	1.708,67	0,00	17.786,77	7.786,77 (+)
010118	<i>Transferências de Convênios - União/Outros</i>	10.000,00	0,00	1.708,67	0,00	17.786,77	7.786,77 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.581,56	7.418,44 (-)
010111	<i>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</i>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.581,56	7.418,44 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.470.000,00	0,00	562.044,73	0,00	6.203.918,26	733.918,26 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic	5.470.000,00	0,00	562.044,73	0,00	6.203.918,26	733.918,26 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da I	5.470.000,00	0,00	562.044,73	0,00	6.203.918,26	733.918,26 (+)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da I	4.290.000,00	0,00	464.741,12	0,00	4.948.592,61	658.592,61 (+)
010113	<i>Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)</i>	4.290.000,00	0,00	464.741,12	0,00	4.948.592,61	658.592,61 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Unii	1.180.000,00	0,00	97.303,61	0,00	1.255.325,65	75.325,65 (+)
010113	<i>Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)</i>	1.180.000,00	0,00	97.303,61	0,00	1.255.325,65	75.325,65 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	105.800,00	0,00	10.048,07	0,00	23.673,74	82.126,26 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Jur	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
010101	<i>Recursos Ordinários</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.800,00	0,00	10.048,07	0,00	23.673,74	32.126,26 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	35.800,00	0,00	10.048,07	0,00	23.673,74	12.126,26 (-)
1922.01.00.0000.000	Restituição de Convênios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.01.11.0000.000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
010118	<i>Transferências de Convênios - União/Outros</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	20.800,00	0,00	10.048,07	0,00	23.673,74	2.873,74 (+)
010101	<i>Recursos Ordinários</i>	20.800,00	0,00	10.048,07	0,00	23.673,74	2.873,74 (+)
1923.00.00.0000.000	Retorno de Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1923.99.13.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
010101	<i>Recursos Ordinários</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	295.000,00	0,00	200.000,00	0,00	595.453,56	300.453,56 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	42.650,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	32.650,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	32.650,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	32.650,00 (-)
010101	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	32.650,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
010101	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	235.000,00	0,00	200.000,00	0,00	578.103,56	343.103,56 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	10.000,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	137.650,00 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	147.650,00	137.650,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su:	225.000,00	0,00	200.000,00	0,00	430.453,56	205.453,56 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E	225.000,00	0,00	200.000,00	0,00	430.453,56	205.453,56 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a F	175.000,00	0,00	0,00	0,00	230.453,56	55.453,56 (+)
010119	Transferências de Convênios - Estado/Educação	175.000,00	0,00	0,00	0,00	230.453,56	55.453,56 (+)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00 (+)
010122	Transferências de Convênios - Estado/Outros	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.655.000,00	0,00	-250.493,72	0,00	-2.486.899,47	168.100,53 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.655.000,00	0,00	-250.493,72	0,00	-2.486.899,47	168.100,53 (+)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.655.000,00	0,00	-250.493,72	0,00	-2.486.899,47	168.100,53 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.655.000,00	0,00	-250.493,72	0,00	-2.486.899,47	168.100,53 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências c	-1.742.550,00	0,00	-173.344,36	0,00	-1.675.394,31	67.155,69 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-1.740.000,00	0,00	-173.120,14	0,00	-1.672.846,05	67.153,95 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	-1.740.000,00	0,00	173.120,14	0,00	1.672.846,05	3.412.846,05 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do In	-490,00	0,00	-46,21	0,00	-590,15	100,15 (-)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	-490,00	0,00	46,21	0,00	590,15	1.080,15 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Fi	-2.060,00	0,00	-178,01	0,00	-1.958,11	101,89 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	-2.060,00	0,00	178,01	0,00	1.958,11	4.018,11 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências c	-912.450,00	0,00	-77.149,36	0,00	-811.505,16	100.944,84 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IC	-670.000,00	0,00	-76.698,57	0,00	-782.800,55	112.800,55 (-)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	-670.000,00	0,00	76.698,57	0,00	782.800,55	1.452.800,55 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-240.450,00	0,00	-109,07	0,00	-25.147,33	215.302,67 (+)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	-240.450,00	0,00	109,07	0,00	25.147,33	265.597,33 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-2.000,00	0,00	-341,72	0,00	-3.557,28	1.557,28 (-)
010118	Transferências de Convênios - União/Outros	-2.000,00	0,00	341,72	0,00	3.557,28	5.557,28 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>21.729.000,00</b>	<b>754,49</b>	<b>2.783.440,63</b>	<b>1.421,61</b>	<b>23.546.580,29</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		0,00	190,26	0,00	190,26	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	100.855,25	0,00	825.653,22	
100060000	ISS		0,00	6.222,00	19,60	110.114,29	
100070000	IRRF		0,00	21.714,71	0,00	250.944,91	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	491,19	0,00	5.701,84	
100000037	FALTAS		0,00	625,60	0,00	3.389,42	
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	899,52	
100000042	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	6,18	
100000048	CDC BRADESCO		0,00	32.059,96	0,00	337.622,69	
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00	30.282,45	0,00	376.148,63	
100000055	EMPRESTIMO BNB		0,00	359,71	0,00	4.316,52	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		0,00	50,78	0,00	50,78	
100000088	DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 20		0,00	0,00	0,00	17.829,69	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	75.595,38	0,00	907.144,56	
200010000	Salario Familia		0,00	45,00	0,00	45,00	
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB		0,00	17,75	0,00	386,34	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>0,00</b>	<b>268.510,04</b>	<b>19,60</b>	<b>2.840.443,85</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>754,49</b>	<b>3.051.950,67</b>	<b>1.441,21</b>	<b>26.387.024,14</b>	



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 18.192-7

SALDO BANCÁRIO.....			R\$ 0,00
	(+) INVESTIMENTOS	R\$	0,64

SALDO DO CONTÁBIL .....			R\$ 0,64
-------------------------	--	--	----------

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
TESOUREIRA

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 62      Conta: B.B      18..192-7 ( CIDE      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,64 D	



## Extrato conta corrente

G334251018264337007  
25/01/2019 10:25:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 86      Conta: BRAD      10.579-1 ( TRIBUTOS MUNICIPAIS**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>



25/01/19  
CLIET401

CADASTRO DE CLIENTES  
CONSULTA DE DADOS DA CONTA/CLIENTES

11:54:13  
CLIE4010

AGENCIA : 0789/7 - TAUÁ  
RAZAO : 07-18  
NOME: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

- CE  
CONTA : 10.579-1

P.A.C.B.: 153 - MERCADINHO DO GENIVA  
TIPO DA CONTA : JURIDICA  
MOVIMENTACAO : ISOLADA  
SEGMENTO : 0 - NAO SEGMENTADA

DATA ABERTURA : 11/03/2010  
DT.ULT.ACERTO : 17/10/2018  
DT.RESOL.2025 : 11/03/2010  
CLIENTE DESDE : 01/08/1986

SITUACAO ENCERRADA EM 08/11/2018

NOME : P M A - TRIBUTOS  
END.CORRESPONDENCIA: PCA M S N

CEP: 63670 - 000

END.CORRESPONDENCIA: PRACA DO MERCADO  
COMPLEMENTO:  
CEP: 63670 - 000 CIDADE: ARNEIROZ

BAIRRO: CENTRO  
UF: CE

NRO: S/N

NOVA OPCAO:

PF: 1- DISC. 2- ORIG. CONTA 3- MENU 4- IMPRIME 5- MENU ROTINAS 6- DADOS CLIENTE  
9- NOVA CONS. 11- MENU SERVICOS 12- REPRESENTANTE

\*\*\* CONSULTA EFETUADA \*\*\*

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 201      Conta: CEF    6.000.122-4 ( PM ARNEIROZ SEC CULT**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas


29/01/2019  
14:37:48

PAG. 01 / 01

Nome :	P M ARNEIROZ	Titular.: 1	Dt. Encer.: 31/07/2017
CGC/CPF:	06.748.297/0001-54	Conta: 3443-006-00000122/4	Dt. Abert.: 22/06/2015
Nome :	MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO	Titular.: 2	Dt. Encer.: 31/07/2017
CGC/CPF:	315.420.343-53	Conta: 3443-006-00000122/4	Dt. Abert.: 22/06/2015
Nome :	CAIO CESAR PADUA MONTE	Titular.: 3	Dt. Encer.: 31/07/2017
CGC/CPF:	063.061.205-64	Conta: 3443-006-00000122/4	Dt. Abert.: 22/06/2015

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

  
ZILDENE MOREIRA ALVES  
Ger. Atendim e Negócios  
Matr. 098.174-2  
Ag. Taubá/CE

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 73      Conta: BNB      20..001-0 ( FUNDO DE AVAL      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.164,57 D</b>



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

Mês: Dezembro/2018

Data de Emissão: 29/01/2019

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 55 CONTA	20.001-0 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	
SALDO CONTA CORRENTE.....		10.164,57
SALDO POUPANCA CORRENTE ATÉ 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

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 207      Conta: CEF    6.000.128-3 ( PM ARN -PROCURADORIA**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>31,00</b>	<b>D</b>

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		31,00C

# FUNDO GERAL

## CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 1155-X  
CONTA Nº.8071-3  
NOME: PREF MUN ARNEIROZ - FPM

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	R\$	2.301,66
(-) CHEQUE DE Nº852808-0	R\$	150,00
SALDO CONTABIL.	R\$	2.151,66

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

---

**Maria Evaneide Felipe de Araújo**  
**TESOUREIRA**



Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2      Conta: B.B      8.071-3 ( FPM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>11.784,38 D</b>
03/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T+ 9966	Out	15139 -	97.900,00	0,00	109.684,38 D
03/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 03120049	Out	120301 -	0,00	5.995,00	103.689,38 D
03/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 03120047	Out	120302 -	0,00	3.240,00	100.449,38 D
03/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 03120046	Out	120303 -	0,00	810,00	99.639,38 D
03/12	<u>DISTRIBUIDORA DE GAS DOS</u>	DO 03120050	Out	120305 -	0,00	1.185,00	98.454,38 D
03/12	<u>ICARO GASPAR SOCIEDADE</u>	DO 03120048	Out	120306 -	0,00	2.575,00	95.879,38 D
03/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 03120055	Out	120307 -	0,00	1.302,36	94.577,02 D
03/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 9967	Out	8071 -	0,00	1.000,00	93.577,02 D
03/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 9968	Out	8071 -	0,00	700,00	92.877,02 D
03/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 9969	Out	8071 -	0,00	65.250,00	27.627,02 D
03/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 9970	Out	8071 -	0,00	6.800,00	20.827,02 D
03/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 9971	Out	8071 -	0,00	18.900,00	1.927,02 D
Total do Documento:				92.650,00 C			
03/12	<u>ANTONIO ALVES FEITOSA</u>	DO 03120005	Cqe	852808 - 0	0,00	150,00	1.777,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>97.900,00</i>	<i>107.907,36</i>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	048824 -	0,00	10,15	1.766,87 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084051 -	0,00	10,15	1.756,72 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084052 -	0,00	10,15	1.746,57 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084053 -	0,00	10,15	1.736,42 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084054 -	0,00	10,15	1.726,27 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084055 -	0,00	10,15	1.716,12 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084056 -	0,00	10,15	1.705,97 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120010	Out	084057 -	0,00	10,15	1.695,82 D
04/12	<u>ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE</u>	DO 04120001	Out	120401 -	0,00	1.420,00	275,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.501,20</i>	
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 07120005	Out	07122018 -	371.488,06	0,00	371.763,88 D
07/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10148	Out	8071 -	0,00	50.000,00	321.763,88 D
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 07120008	Out	850 -	0,00	3.714,87	318.049,01 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120007	Out	852808 -	0,00	0,35	318.048,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>371.488,06</i>	<i>53.715,22</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120001	Out	10122018 -	383.051,95	0,00	701.100,61 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120055	Out	034769 -	0,00	64,00	701.036,61 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120001	Out	10122018 -	0,00	57.457,78	643.578,83 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120001	Out	10122018 -	0,00	76.610,38	566.968,45 D
Total do Documento:				248.983,79 D			
10/12	<u>APRECE - ASSOC. DOS</u>	DO 10120057	Out	38154 -	0,00	780,00	566.188,45 D
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120059	Out	48955 -	0,00	615,00	565.573,45 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 10149	Out	8071 -	0,00	100.000,00	465.573,45 D
10/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 11028	Out	8071 -	0,00	210.000,00	255.573,45 D
Total do Documento:				310.000,00 C			
10/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11120	Out	850 -	0,00	7.349,86	248.223,59 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11155	Out	850 -	0,00	8.738,49	239.485,10 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2

Conta: B.B

8.071-3 ( FPM

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>239.485,10 D</b>
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11158	Out	850 -	0,00	22.356,25	217.128,85 D
10/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11177	Out	850 -	0,00	413,19	216.715,66 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11370	Out	850 -	0,00	392,27	216.323,39 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11378	Out	850 -	0,00	7.130,33	209.193,06 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11383	Out	850 -	0,00	9,74	209.183,32 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120058	Out	850 -	0,00	3.345,99	205.837,33 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120056	Out	850 -	0,00	484,52	205.352,81 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120060	Out	850 -	0,00	1.013,91	204.338,90 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120060	Out	850 -	0,00	4.109,36	200.229,54 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 11520	Out	850 -	0,00	65.968,45	134.261,09 D
10/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 11532	Out	850 -	0,00	12.195,48	122.065,61 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 11537	Out	850 -	0,00	97.971,62	24.093,99 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>231.479,46 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>383.051,95</b>	<b>677.006,62</b>	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120051	Out	030576 -	0,00	10,15	24.083,84 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120048	Out	121101 -	0,00	5.072,31	19.011,53 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120049	Out	121101 -	0,00	31,71	18.979,82 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>5.104,02 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114,17</b>	
18/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10798	Out	8071 -	0,00	400,00	18.579,82 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>5.424,95 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120001	Out	20122018 -	172.691,93	0,00	191.271,75 D
20/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10740	Out	8071 -	3.500,00	0,00	194.771,75 D
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 20120001	Out	008240 -	0,00	75.595,38	119.176,37 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120086	Out	122001 -	0,00	176,04	119.000,33 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120091	Out	122002 -	0,00	4.340,87	114.659,46 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120092	Out	122002 -	0,00	1.084,08	113.575,38 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>5.424,95 C</b>			
20/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 20120046	Out	122004 -	0,00	3.240,00	110.335,38 D
20/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 10712	Out	15139 -	0,00	15.000,00	95.335,38 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120001	Out	20122018 -	0,00	25.903,78	69.431,60 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120001	Out	20122018 -	0,00	34.538,37	34.893,23 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>112.249,78 D</b>			
20/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 10714	Out	40766 -	0,00	5.000,00	29.893,23 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10736	Out	5646 -	0,00	500,00	29.393,23 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120088	Out	746164 -	0,00	10,15	29.383,08 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120088	Out	746165 -	0,00	10,15	29.372,93 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120088	Out	746166 -	0,00	10,15	29.362,78 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120089	Out	850 -	0,00	1.726,91	27.635,87 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120090	Out	850 -	0,00	6.959,11	20.676,76 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120096	Out	850 -	0,00	3.938,05	16.738,71 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120097	Out	850 -	0,00	1.072,04	15.666,67 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2      Conta: B.B      8.071-3 ( FPM      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.666,67 D</b>
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120098	Out	850 -	0,00	925,16	14.741,51 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120099	Out	850 -	0,00	7.122,69	7.618,82 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120101	Out	850 -	0,00	2.983,59	4.635,23 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120102	Out	850 -	0,00	1.072,52	3.562,71 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120103	Out	850 -	0,00	390,28	3.172,43 D
		Total do Documento:		26.190,35 C			
20/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10713	Out	9903 -	0,00	2.000,00	1.172,43 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>176.191,93</b>	<b>193.599,32</b>	
27/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10792	Out	80071 -	1.000,00	0,00	2.172,43 D
27/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10793	Out	8071 -	4.000,00	0,00	6.172,43 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120012	Out	070480 -	0,00	10,15	6.162,28 D
27/12	<u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u>	DO 27120005	Out	122701 -	0,00	750,00	5.412,28 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>760,15</b>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120001	Out	28122018 -	309.857,01	0,00	315.269,29 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120001	Out	28122018 -	0,00	46.478,55	268.790,74 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120001	Out	28122018 -	0,00	61.971,39	206.819,35 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120038	Out	28122018 -	0,00	1.016,48	205.802,87 D
		Total do Documento:		200.390,59 D			
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120034	Out	42151 -	0,00	532,25	205.270,62 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120034	Out	42151 -	0,00	20,40	205.250,22 D
		Total do Documento:		552,65 C			
28/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10783	Out	5646 -	0,00	100.000,00	105.250,22 D
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10782	Out	8090 -	0,00	100.000,00	5.250,22 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120035	Out	850 -	0,00	3.098,56	2.151,66 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>309.857,01</b>	<b>313.117,63</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>1.343.488,95</b>	<b>1.353.121,67</b>	



31/12/2018 11:00:54

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual					
<b>Agência</b>	1155-X				
<b>Conta corrente</b>	8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
<b>Período do extrato</b>	Mês atual				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.015.139	97.900,00 C	
		03/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
03/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	9.857,36 C	
03/12/2018		+ TED Devolvida	100.003	1.420,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	6.800,00 D	
		03/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	1.000,00 D	
		03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	65.250,00 D	
		03/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	18.900,00 D	
		03/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	700,00 D	
		03/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.995,00 D	
		237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.240,00 D	
		104 3443 023846393000154 RCS ADM CONTA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	810,00 D	
		004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.420,00 D	
		104 3443 01087310300 ANTONIO VANDERLAU			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.185,00 D	
		004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.575,00 D	
		004 0230 021508284000100 ICARO GASPAR			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.302,36 D	0,00 C
		237 3456 005490772000172 LB - REVENDED			
04/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	1.501,20 C	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.420,00 D	
		237 0789 01087310300 ANTONIO VANDERLAU			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.051	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.052	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.053	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.054	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.055	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.056	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.057	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.824	10,15 D	0,00 C
		Tarifa referente a 04/12/2018			
06/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	150,00 C	
06/12/2018		Cheque Compensado	852.808	150,00 D	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	49.669,93 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	321.818,13 C	

07/12/2018	06/12/2018	+ Cheque Devolv sem Fundos	852.808	150,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.714,87 D	
07/12/2018		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	852.808	0,35 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	06/12/2018	Transf.conta centralizad.	8.714	150,00 D	
07/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	367.772,84 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	70.411,73 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	312.640,22 C	
10/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	361.459,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	50.000,00 D	
		10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	210.000,00 D	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	100.000,00 D	
		10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.830,51 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	223.076,22 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16.953,79 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.013,91 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57.457,78 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.109,36 D	
10/12/2018		+ Tarifa Devol de Cheque	823.440.700.034.769	64,00 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	0,00 C
11/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	5.114,17 C	
11/12/2018		+ TED	121.101	5.104,02 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.576	10,15 D	0,00 C
		Tarifa referente a 11/12/2018			
18/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	400,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	400,00 D	0,00 C
		18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	3.500,00 C	
		20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2018		FPE/FPM	350	16.074,34 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	156.617,59 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	500,00 D	
		20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.240	75.595,38 D	
		20/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	2.000,00 D	
		20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	15.000,00 D	
		20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	5.000,00 D	
		20/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.726,91 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.959,11 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	25.903,78 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D	
20/12/2018		+ TED	122.001	176,04 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		+ TED	122.002	4.340,87 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		+ Impostos	122.003	1.084,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.240,00 D	
		104 3443 023846393000154 RCS ADM CONTA			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.164	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.165	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			

20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.166	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	96,94 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
		27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	4.000,00 C	
		27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	750,00 D	
		104 3443 020650110000106 ASSOCIACAO GR			
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.480	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	4.239,85 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	20.701,67 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	289.155,34 C	
28/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	2.244,14 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	100.000,00 D	
		28/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
28/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	100.000,00 D	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.098,56 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46.478,55 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	532,25 D	
28/12/2018		Pagamento de DARF/RFB	42.151	20,40 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		2.301,63 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		0,03 C	
31/12/2018		S A L D O			2.301,66 C
Valores bloqueados					
DEMAIS VALORES BLOQ.					13.138,34
<b>Saldo</b>					2.301,66 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


# FUNDO GERAL

## CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 1155-X  
CONTA Nº.8090-X  
NOME: PREF MUN ARNEIROZ - TRIBUTOS

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	R\$	37.345,03
(-) CHEQUE DE Nº851428-3	R\$	300,00
SALDO CONTABIL.	R\$	37.045,03

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

---

**Maria Evaneide Felipe de Araújo**  
**TESOUREIRA**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.664,21 D</b>
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120018	Out	03122018 -	1.524,33	0,00	8.188,54 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 03120022	Out	03122018 -	458,92	0,00	8.647,46 D
		Total do Documento:			1.983,25 D		
03/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 9967	Out	8071 -	1.000,00	0,00	9.647,46 D
03/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 03120053	Out	120301 -	0,00	350,00	9.297,46 D
03/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 03120052	Out	120302 -	0,00	400,00	8.897,46 D
03/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 03120051	Out	120303 -	0,00	551,00	8.346,46 D
03/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 03120017	Cqe	851407 - 0	0,00	300,00	8.046,46 D
03/12	<u>DJANE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 03120018	Cqe	851408 - 9	0,00	300,00	7.746,46 D
03/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA</u>	DO 03120019	Cqe	851409 - 7	0,00	304,00	7.442,46 D
03/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 03120022	Cqe	851410 - 0	0,00	600,00	6.842,46 D
03/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO 03120023	Cqe	851411 - 9	0,00	770,00	6.072,46 D
03/12	<u>DELEGACIA DE POLICIA DE</u>	DO 03120024	Cqe	851412 - 7	0,00	2.750,00	3.322,46 D
03/12	<u>MARIA GRAÇA COELHO DIAS</u>	DO 03120025	Cqe	851413 - 5	0,00	300,00	3.022,46 D
03/12	<u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u>	DO 03120026	Cqe	851414 - 3	0,00	304,00	2.718,46 D
03/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 03120027	Cqe	851415 - 1	0,00	850,00	1.868,46 D
03/12	<u>F. A. C. VALENTIM ME</u>	DO 03120028	Cqe	851416 - 0	0,00	198,00	1.670,46 D
03/12	<u>ANTONIO ROGERIO PEREIRA DO</u>	DO 03120003	Cqe	851419 - 4	0,00	247,00	1.423,46 D
03/12	<u>CEREALISTA INHAMUNHS LTDA</u>	DO 03120030	Cqe	851420 - 8	0,00	792,00	631,46 D
03/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 11186	Out	973154 -	0,00	458,92	172,54 D
				Total Diário:	2.983,25	9.474,92	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120003	Out	04122018 -	792,74	0,00	965,28 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120012	Out	084058 -	0,00	10,15	955,13 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120011	Out	084059 -	0,00	10,15	944,98 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120011	Out	084060 -	0,00	10,15	934,83 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120011	Out	109800 -	0,00	120,00	814,83 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120011	Out	220080 -	0,00	4,60	810,23 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120011	Out	220081 -	0,00	150,00	660,23 D
				Total Diário:	792,74	305,05	
05/12	<u>CEF 6.000.069-4 ( PMA</u>	T+ 10033	Out	008090 -	71.000,00	0,00	71.660,23 D
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120007	Out	05122018 -	741,68	0,00	72.401,91 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05120008	Out	131309 -	0,00	150,00	72.251,91 D
05/12	<u>B.B 8.523-5 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10062	Out	8090 -	0,00	1.400,00	70.851,91 D
05/12	<u>ZULMIRA ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 05120004	Cqe	851421 - 6	0,00	240,00	70.611,91 D
05/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10034	Out	9903 -	0,00	1.200,00	69.411,91 D
				Total Diário:	71.741,68	2.990,00	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120008	Out	06122018 -	746,68	0,00	70.158,59 D
06/12	<u>ELETRICA SANTANA LTDA</u>	DO 06120034	Out	120601 -	0,00	2.910,00	67.248,59 D
06/12	<u>ELETRICA SANTANA LTDA</u>	DO 06120033	Out	120602 -	0,00	720,00	66.528,59 D
06/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 10093	Out	12332 -	0,00	3.200,00	63.328,59 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120035	Out	225777 -	0,00	10,15	63.318,44 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120035	Out	225778 -	0,00	10,15	63.308,29 D



Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>63.308,29 D</b>
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120035	Out	428632 -	0,00	9,20	63.299,09 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120035	Out	428633 -	0,00	168,00	63.131,09 D
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DO 06120032	TRF	81272 -	0,00	3.613,40	59.517,69 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>746,68</b>	<b>10.640,90</b>	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120006	Out	07122018 -	1.476,31	0,00	60.994,00 D
07/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 07120007	Out	07122018 -	880,80	0,00	61.874,80 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.357,11 D</b>			
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120010	Out	110420 -	0,00	4,60	61.870,20 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120010	Out	110421 -	0,00	378,00	61.492,20 D
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DO 07120009	Out	120701 -	0,00	353,79	61.138,41 D
07/12	<u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u>	DO 07120005	Out	120702 -	0,00	2.927,00	58.211,41 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120010	Out	277714 -	0,00	10,15	58.201,26 D
07/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 11297	Out	8090 -	0,00	4.000,00	54.201,26 D
07/12	<u>VERA LUCIA SILVA LIMA ALENCAR</u>	DO 07120004	Cqe	851422 - 4	0,00	874,00	53.327,26 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.357,11</b>	<b>8.547,54</b>	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120009	Out	10122018 -	8.231,31	0,00	61.558,57 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120010	Out	10122018 -	1.723,66	0,00	63.282,23 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120011	Out	10122018 -	845,78	0,00	64.128,01 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120012	Out	10122018 -	1.178,09	0,00	65.306,10 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120013	Out	10122018 -	233,90	0,00	65.540,00 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120014	Out	10122018 -	14,21	0,00	65.554,21 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120015	Out	10122018 -	77,00	0,00	65.631,21 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10120020	Out	10122018 -	61,85	0,00	65.693,06 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10120021	Out	10122018 -	1.573,01	0,00	67.266,07 D
10/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120024	Out	10122018 -	3.536,50	0,00	70.802,57 D
10/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120025	Out	10122018 -	4,34	0,00	70.806,91 D
10/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120026	Out	10122018 -	198,00	0,00	71.004,91 D
10/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10120027	Out	10122018 -	3.144,65	0,00	74.149,56 D
10/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10120028	Out	10122018 -	120,66	0,00	74.270,22 D
10/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 10120029	Out	10122018 -	3.355,20	0,00	77.625,42 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120030	Out	10122018 -	1.138,08	0,00	78.763,50 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120031	Out	10122018 -	220,00	0,00	78.983,50 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 10120032	Out	10122018 -	1.100,25	0,00	80.083,75 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120033	Out	10122018 -	6.584,00	0,00	86.667,75 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120034	Out	10122018 -	100.000,00	0,00	186.667,75 D
10/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 10120043	Out	10122018 -	182,00	0,00	186.849,75 D
10/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 10120044	Out	10122018 -	191,20	0,00	187.040,95 D
10/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 10120045	Out	10122018 -	45,00	0,00	187.085,95 D
10/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 10120046	Out	10122018 -	55,00	0,00	187.140,95 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	RO 10120022	Out	10122018 -	693,65	0,00	187.834,60 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120066	Out	10122018 -	5.726,88	0,00	193.561,48 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120067	Out	10122018 -	587,97	0,00	194.149,45 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 194.149,45 D</b>
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120068	Out	10122018 -	37,47	0,00	194.186,92 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120069	Out	10122018 -	989,04	0,00	195.175,96 D
				<b>Total do Documento:</b>			<b>137.776,06 D</b>
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 11028	Out	8071 -	210.000,00	0,00	405.175,96 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120003	Out	10122018 -	0,00	1.723,66	403.452,30 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120004	Out	10122018 -	0,00	845,78	402.606,52 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120005	Out	10122018 -	0,00	1.178,09	401.428,43 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120006	Out	10122018 -	0,00	233,90	401.194,53 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120007	Out	10122018 -	0,00	14,21	401.180,32 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120008	Out	10122018 -	0,00	77,00	401.103,32 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120052	Out	121001 -	0,00	10.171,05	390.932,27 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120053	Out	121001 -	0,00	95,13	390.837,14 D
				<b>Total do Documento:</b>			<b>10.266,18 C</b>
10/12	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10120002	Out	12122018 -	0,00	8.231,31	382.605,83 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120061	Out	207526 -	0,00	150,00	382.455,83 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120061	Out	525276 -	0,00	10,15	382.445,68 D
10/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10315	Out	8090 -	0,00	5.000,00	377.445,68 D
10/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 10316	Out	8090 -	0,00	12.000,00	365.445,68 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 10317	Out	8090 -	0,00	100.000,00	265.445,68 D
				<b>Total do Documento:</b>			<b>117.000,00 C</b>
10/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 10120009	Cqe	851423 - 2	0,00	1.000,00	264.445,68 D
10/12	<u>MARIA EUDA DIAS</u>	DO 10120010	Cqe	851424 - 0	0,00	120,00	264.325,68 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>351.848,70</b>	<b>140.850,28</b>
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120047	Out	11122018 -	826,47	0,00	265.152,15 D
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120046	Out	12122018 -	1.112,02	0,00	266.264,17 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120052	Out	026691 -	0,00	450,50	265.813,67 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	030577 -	0,00	10,15	265.803,52 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	030578 -	0,00	10,15	265.793,37 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	030579 -	0,00	10,15	265.783,22 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	030580 -	0,00	10,15	265.773,07 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	030581 -	0,00	10,15	265.762,92 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120040	Out	121101 -	0,00	16.134,68	249.628,24 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120041	Out	121101 -	0,00	135,00	249.493,24 D
				<b>Total do Documento:</b>			<b>16.269,68 C</b>
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120042	Out	121102 -	0,00	21.503,26	227.989,98 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120043	Out	121102 -	0,00	550,26	227.439,72 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120044	Out	121102 -	0,00	1.286,00	226.153,72 D
				<b>Total do Documento:</b>			<b>23.339,52 C</b>
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120050	Out	121103 -	0,00	5.105,73	221.047,99 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120045	Out	121104 -	0,00	1.755,94	219.292,05 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120046	Out	121105 -	0,00	5.919,56	213.372,49 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120047	Out	121105 -	0,00	450,00	212.922,49 D
				<b>Total do Documento:</b>			<b>6.369,56 C</b>

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.922,49 D</b>
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	244696 -	0,00	9,20	212.913,29 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	244697 -	0,00	11,05	212.902,24 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120053	Out	244698 -	0,00	180,00	212.722,24 D
11/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10308	Out	8090 -	0,00	1.000,00	211.722,24 D
11/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 10320	Out	8090 -	0,00	100.000,00	111.722,24 D
11/12	<u>B.B 40.767-4 ( PMA SEC.</u>	T- 10321	Out	8090 -	0,00	15.900,00	95.822,24 D
11/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 10322	Out	8090 -	0,00	64.100,00	31.722,24 D
11/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10323	Out	8090 -	0,00	30.500,00	1.222,24 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>211.500,00 C</b>			
					<b>Total Diário:</b>	<b>1.938,49</b>	<b>265.041,93</b>
12/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T+ 10350	Out	12332 -	26.113,69	0,00	27.335,93 D
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120008	Out	10711 -	0,00	2.254,00	25.081,93 D
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120009	Out	10711 -	0,00	8.500,00	16.581,93 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>10.754,00 C</b>			
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120014	Out	540522 -	0,00	210,00	16.371,93 D
12/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10351	Out	8090 -	0,00	10.000,00	6.371,93 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>26.113,69</b>	<b>20.964,00</b>
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120002	Out	13122018 -	2.135,86	0,00	8.507,79 D
13/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 13120003	Out	13122018 -	3.964,60	0,00	12.472,39 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>6.100,46 D</b>			
13/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10355	Out	009903 -	0,00	600,00	11.872,39 D
13/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 10354	Out	040766 -	0,00	2.500,00	9.372,39 D
13/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 13120014	Out	12025 -	0,00	1.649,00	7.723,39 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120025	Out	535687 -	0,00	4,60	7.718,79 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120025	Out	535688 -	0,00	9,20	7.709,59 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120025	Out	535689 -	0,00	216,00	7.493,59 D
13/12	<u>AMAURI CAVALCANTE FILHO-EPP</u>	DO 13120012	Out	8248 -	0,00	93,00	7.400,59 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>6.100,46</b>	<b>5.071,80</b>
14/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T+ 10795	Out	12332 -	7.000,00	0,00	14.400,59 D
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120006	Out	14122018 -	700,00	0,00	15.100,59 D
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120007	Out	14122018 -	797,78	0,00	15.898,37 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>1.497,78 D</b>			
14/12	<u>B.B 16.775-4 ( QSE</u>	T+ 10796	Out	16775 -	10.000,00	0,00	25.898,37 D
14/12	<u>B.B 23.557-1 ( PMA TRIBUTOS</u>	T+ 10797	Out	23557 -	950,00	0,00	26.848,37 D
14/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 14120024	Out	121401 -	0,00	8.218,73	18.629,64 D
14/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 14120024	Out	121402 -	0,00	8.218,73	10.410,91 D
14/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 14120024	Out	121403 -	0,00	8.218,73	2.192,18 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120023	Out	645823 -	0,00	150,00	2.042,18 D
14/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 11298	Out	8090 -	0,00	300,00	1.742,18 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>19.447,78</b>	<b>25.106,19</b>
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120002	Out	17122018 -	509,65	0,00	2.251,83 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior: 2.251,83 D</b>	
17/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T-	10781	Out	012332 -	0,00	2.000,00	251,83 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	17120017	Out	042031 -	0,00	4,60	247,23 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	17120017	Out	042032 -	0,00	102,00	145,23 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	17120017	Out	042033 -	0,00	4,60	140,63 D
<b>Total Diário:</b>					<b>509,65</b>	<b>2.111,20</b>		
18/12	<u>B.B 11.934-2 ( ITR2</u>	T+	10799	Out	11934 -	120,00	0,00	260,63 D
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	18120011	Out	18122018 -	677,01	0,00	937,64 D
18/12	<u>B.B 22.590-8 ( ROYALTIES</u>	T+	10800	Out	22590 -	190,00	0,00	1.127,64 D
18/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	10798	Out	8071 -	400,00	0,00	1.527,64 D
18/12	<u>SUPERINTENDENCIA ESTADUAL</u>	DO	18120004	Out	121801 -	0,00	992,64	535,00 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	18120005	Out	332441 -	0,00	127,40	407,60 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	18120006	Out	332441 -	0,00	10,60	397,00 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>138,00 C</b>				
<b>Total Diário:</b>					<b>1.387,01</b>	<b>1.130,64</b>		
19/12	<u>CEF 6.000.069-4 ( PMA</u>	T+	11354	Out	107462 -	68.000,00	0,00	68.397,00 D
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	19120006	Out	19122018 -	1.681,89	0,00	70.078,89 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	19120011	Out	121901 -	0,00	3.979,55	66.099,34 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	19120009	Out	121902 -	0,00	2.176,81	63.922,53 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	19120010	Out	121903 -	0,00	424,59	63.497,94 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	19120013	Out	167233 -	0,00	9,20	63.488,74 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	19120013	Out	167234 -	0,00	23,00	63.465,74 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	19120013	Out	167235 -	0,00	336,00	63.129,74 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	19120013	Out	514522 -	0,00	10,15	63.119,59 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	19120013	Out	514523 -	0,00	10,15	63.109,44 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	19120013	Out	514524 -	0,00	10,15	63.099,29 D
19/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA -</u>	DO	19120006	Out	521183 -	0,00	1.320,00	61.779,29 D
19/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T-	11299	Out	8090 -	0,00	500,00	61.279,29 D
19/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T-	10589	Out	9904 -	0,00	1.500,00	59.779,29 D
<b>Total Diário:</b>					<b>69.681,89</b>	<b>10.299,60</b>		
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO	20120049	Out	20122018 -	600,60	0,00	60.379,89 D
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	20120050	Out	20122018 -	430,12	0,00	60.810,01 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>1.030,72 D</b>				
20/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T-	10738	Out	12332 -	0,00	23.500,00	37.310,01 D
20/12	<u>GHM ASSE. CONSUL E PROCESS</u>	DO	20120047	Out	1653342 -	0,00	3.800,00	33.510,01 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120093	Out	173329 -	0,00	54,00	33.456,01 D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO	20120048	Out	363626 -	0,00	777,70	32.678,31 D
20/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T-	10739	Out	40766 -	0,00	3.600,00	29.078,31 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T-	10732	Out	5646 -	0,00	2.250,00	26.828,31 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T-	10735	Out	5646 -	0,00	20.000,00	6.828,31 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>22.250,00 C</b>				
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T-	10740	Out	8071 -	0,00	3.500,00	3.328,31 D
20/12	<u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u>	DO	20120003	Cqe	851425 - 9	0,00	304,00	3.024,31 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.024,31 D</b>
20/12	<u>ANTONIO VICTOR LURRAN</u>	DO 20120002	Cqe	851426 - 7	0,00	1.206,50	1.817,81 D
20/12	<u>J P C CIDRAO - ME</u>	DO 20120016	Cqe	851427 - 5	0,00	1.485,00	332,81 D
20/12	<u>MARIA GRAÇA COELHO DIAS</u>	DO 20120011	Cqe	851428 - 3	0,00	300,00	32,81 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.030,72</b>	<b>60.777,20</b>	
21/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 21120002	Out	21122018 -	16,50	0,00	49,31 D
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120003	Out	21122018 -	122,84	0,00	172,15 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>139,34 D</b>			
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120009	Out	374027 -	0,00	12,00	160,15 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>139,34</b>	<b>12,00</b>	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120002	Out	24122018 -	99,31	0,00	259,46 D
24/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24120007	Out	599695 -	0,00	24,00	235,46 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>99,31</b>	<b>24,00</b>	
26/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 26120004	Out	26122018 -	13,00	0,00	248,46 D
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120005	Out	26122018 -	180,55	0,00	429,01 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>193,55 D</b>			
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120005	Out	092410 -	0,00	4,60	424,41 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120005	Out	092411 -	0,00	42,00	382,41 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>193,55</b>	<b>46,60</b>	
27/12	<u>CEF 6.000.069-4 ( PMA</u>	T+ 11005	Out	008090 -	128.000,00	0,00	128.382,41 D
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120006	Out	27122018 -	225,37	0,00	128.607,78 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120014	Out	070481 -	0,00	10,15	128.597,63 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120014	Out	070482 -	0,00	10,15	128.587,48 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120014	Out	070483 -	0,00	10,15	128.577,33 D
27/12	<u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u>	DO 27120007	Out	122701 -	0,00	2.650,00	125.927,33 D
27/12	<u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u>	DO 27120008	Out	122702 -	0,00	3.425,00	122.502,33 D
27/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 27120013	Out	122703 -	0,00	700,00	121.802,33 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120014	Out	280411 -	0,00	30,00	121.772,33 D
27/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 27120006	Out	34841 -	0,00	3.700,00	118.072,33 D
27/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T- 10792	Out	80071 -	0,00	1.000,00	117.072,33 D
27/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T- 10793	Out	8071 -	0,00	4.000,00	113.072,33 D
27/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10766	Out	8090 -	0,00	2.000,00	111.072,33 D
27/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11029	Out	8090 -	0,00	50.000,00	61.072,33 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>52.000,00 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>128.225,37</b>	<b>67.535,45</b>	
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 28120028	Out	28122018 -	17,42	0,00	61.089,75 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120029	Out	28122018 -	199,94	0,00	61.289,69 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120031	Out	28122018 -	53,72	0,00	61.343,41 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 28120032	Out	28122018 -	4.680,59	0,00	66.024,00 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120033	Out	28122018 -	547,80	0,00	66.571,80 D
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RE 28120034	Out	28122018 -	50,78	0,00	66.622,58 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 28120005	Out	28122018 -	364,11	0,00	66.986,69 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>66.986,69 D</b>
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120027	Out	28122018 -	59,85	0,00	67.046,54 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120035	Out	28122018 -	48,85	0,00	67.095,39 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120036	Out	28122018 -	16,00	0,00	67.111,39 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120037	Out	28122018 -	241,32	0,00	67.352,71 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120038	Out	28122018 -	204,05	0,00	67.556,76 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 28120039	Out	28122018 -	137,80	0,00	67.694,56 D
28/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 28120040	Out	28122018 -	2.614,22	0,00	70.308,78 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>3.519,65 D</b>		
28/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10782	Out	8090 -	100.000,00	0,00	170.308,78 D
28/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 11560	Out	005646 -	0,00	137,80	170.170,98 D
28/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 11564	Out	005646 -	0,00	2.614,22	167.556,76 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>2.752,02 C</b>		
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120036	Out	026691 -	0,00	350,20	167.206,56 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	056134 -	0,00	10,15	167.196,41 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	056135 -	0,00	10,15	167.186,26 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	056136 -	0,00	10,15	167.176,11 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	056137 -	0,00	10,15	167.165,96 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120030	Out	122801 -	0,00	486,66	166.679,30 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120032	Out	122802 -	0,00	163,75	166.515,55 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120031	Out	122803 -	0,00	892,10	165.623,45 D
28/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 28120011	Out	122804 -	0,00	931,00	164.692,45 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120039	Out	28122018 -	0,00	4.680,59	160.011,86 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	DE 28120040	Out	28122018 -	0,00	547,80	159.464,06 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120041	Out	28122018 -	0,00	364,11	159.099,95 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	DE 28120042	Out	28122018 -	0,00	59,85	159.040,10 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	DE 28120043	Out	28122018 -	0,00	48,45	158.991,65 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	DE 28120044	Out	28122018 -	0,00	16,00	158.975,65 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	315994 -	0,00	4,60	158.971,05 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120037	Out	315995 -	0,00	30,00	158.941,05 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 28120006	Out	34398 -	0,00	858,70	158.082,35 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 28120007	Out	34398 -	0,00	1.461,40	156.620,95 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>2.320,10 C</b>		
28/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 10789	Out	40766 -	0,00	5.000,00	151.620,95 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 11554	Out	40766 -	0,00	241,32	151.379,63 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 11558	Out	40766 -	0,00	204,05	151.175,58 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>5.445,37 C</b>		
28/12	<u>B.B 40.767-4 ( PMA SEC.</u>	T- 11065	Out	40767-4 -	0,00	2.000,00	149.175,58 D
28/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 28120012	TRF	45328 -	0,00	3.700,00	145.475,58 D
28/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11009	Out	8090 -	0,00	1.000,00	144.475,58 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 11069	Out	8090 -	0,00	2.000,00	142.475,58 D
28/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11070	Out	8090 -	0,00	2.000,00	140.475,58 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>95.000,00 D</b>		
28/12	<u>M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME</u>	DO 28120004	Out	9022 -	0,00	1.299,00	139.176,58 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 139.176,58 D</b>
28/12	<u>M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME</u>	DO 28120005	Out	9022 -	0,00	559,00	138.617,58 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>1.858,00 C</b>		
28/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10794	Out	9903 -	0,00	11.000,00	127.617,58 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>109.236,45</b>	<b>42.691,20</b>	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120044	Out	31122018 -	30.150,65	0,00	157.768,23 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120045	Out	31122018 -	2.675,75	0,00	160.443,98 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120049	Out	31122018 -	23,47	0,00	160.467,45 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120050	Out	31122018 -	176,00	0,00	160.643,45 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120053	Out	31122018 -	25,25	0,00	160.668,70 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120054	Out	31122018 -	19,29	0,00	160.687,99 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120055	Out	31122018 -	39,50	0,00	160.727,49 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120056	Out	31122018 -	63,60	0,00	160.791,09 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120057	Out	31122018 -	5.439,37	0,00	166.230,46 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120058	Out	31122018 -	1.684,25	0,00	167.914,71 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120059	Out	31122018 -	315,81	0,00	168.230,52 D
31/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 31120060	Out	31122018 -	1.133,85	0,00	169.364,37 D
31/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 31120061	Out	31122018 -	561,20	0,00	169.925,57 D
31/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 31120062	Out	31122018 -	2.797,26	0,00	172.722,83 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120043	Out	31122018 -	67,50	0,00	172.790,33 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120073	Out	31122018 -	110,00	0,00	172.900,33 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120074	Out	31122018 -	65,91	0,00	172.966,24 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120075	Out	31122018 -	373,94	0,00	173.340,18 D
31/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 31120076	Out	31122018 -	0,33	0,00	173.340,51 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11374	Out	12332 -	0,00	67,50	173.273,01 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11375	Out	12332 -	0,00	110,00	173.163,01 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>177,50 C</b>		
31/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11123	Out	25,25 -	0,00	25,25	173.137,76 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11381	Out	31122018 -	0,00	65,91	173.071,85 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120029	Out	31122018 -	0,00	64,60	173.007,25 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>45.592,42 D</b>		
31/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11164	Out	5439,37 -	0,00	5.439,37	167.567,88 D
31/12	<u>B.B 30.894-3 ( FNS BLATB</u>	T- 11161	Out	63,60 -	0,00	63,60	167.504,28 D
31/12	<u>B.B 43.478-7 ( CRIANÇA FELIZ</u>	T- 10958	Out	8090 -	0,00	40.000,00	127.504,28 D
31/12	<u>B.B 41.892-7 ( ARNEIROZ BL</u>	T- 10960	Out	8090 -	0,00	9.000,00	118.504,28 D
31/12	<u>B.B 41.889-7 ( ARNEIROZBL</u>	T- 10961	Out	8090 -	0,00	25.000,00	93.504,28 D
31/12	<u>B.B 41.898-6 ( ARNEIROZBL</u>	T- 11035	Out	8090 -	0,00	54.400,00	39.104,28 D
31/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11126	Out	8090 -	0,00	19,29	39.084,99 D
31/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 11152	Out	8090 -	0,00	39,50	39.045,49 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11167	Out	8090 -	0,00	1.684,25	37.361,24 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11170	Out	8090 -	0,00	315,81	37.045,43 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>130.458,85 C</b>		
				<b>Total Diário:</b>	<b>45.722,93</b>	<b>136.295,08</b>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55      Conta: B.B      8.090-X ( TRIBUTOS      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>37.045,43 D</b>
<i>Total Período:</i>					840.296,80	809.915,58	





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	1.000,00 C	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Recebimento de guias	109.951	1.524,33 C	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	350,00 D	
		104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	400,00 D	
		104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	551,00 D	
		104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.223,33 D	0,00 C
04/12/2018		Recebimento de guias	109.951	792,74 C	
04/12/2018		Cheque	851.412	2.750,00 D	
04/12/2018		Cheque	851.416	198,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.058	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.059	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.060	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.109.800	120,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.220.080	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.220.081	150,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.460,31 C	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	109.951	741,68 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.456.174	71.000,00 C	
		104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
05/12/2018		Cheque	851.410	600,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.523	1.400,00 D	
		05/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
05/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	1.200,00 D	
		05/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.131.309	150,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
05/12/2018		Cheque Compensado	851.379	345,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	851.380	423,70 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	851.409	304,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	851.414	304,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	851.415	850,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	851.420	792,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.372,98 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	109.951	746,68 C	
06/12/2018		Cheque	851.411	770,00 D	
06/12/2018		Cheque	851.419	247,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.127	3.613,40 D	
		06/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
06/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	3.200,00 D	
		06/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.910,00 D	
		237 2251 005355663000142 ELETRICA SANT			

06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2251 005355663000142 ELETRICA SANT	120.602	720,00 D	
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.225.777	10,15 D	
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.225.778	10,15 D	
06/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.632	9,20 D	
06/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.633	168,00 D	
06/12/2018	Cheque Compensado	851.407	300,00 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.211,22 C	0,00 C
07/12/2018	Recebimento de guias	109.951	1.476,31 C	
07/12/2018	+ DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	505.417	880,80 C	
07/12/2018	Cheque	851.413	300,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	4.000,00 D	
07/12/2018	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	120.701	353,79 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 020650110000106 ASSOCIACAO GR	120.702	2.927,00 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.714	10,15 D	
07/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.420	4,60 D	
07/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.421	378,00 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.616,43 C	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551.155.000.008.240	182,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551.155.000.008.240	191,20 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551.155.000.008.240	45,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551.155.000.008.240	55,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.646	3.536,50 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.646	4,34 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.646	198,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	661.155.000.008.071	210.000,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	693,65 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	1.573,01 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	61,85 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	1.138,08 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	220,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	3.355,20 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	3.144,65 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	120,66 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS	661.155.000.044.926	6.584,00 C	
10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS	661.155.000.044.926	1.100,25 C	

10/12/2018	+ Transferência recebida 10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS	661.155.000.044.926	100.000,00 C	
10/12/2018	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.644	5.726,88 C	
10/12/2018	Recebimento de guias	109.951	587,97 C	
10/12/2018	+ DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	503.895	37,47 C	
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	9.031.390	989,04 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	5.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	100.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	12.000,00 D	
10/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	10.266,18 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.525.276	10,15 D	
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.526	150,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	851.408	300,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	211.780,95 D	37,47 C
11/12/2018	Recebimento de guias	109.951	826,47 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	30.500,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	100.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV	661.155.000.026.691	450,50 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	64.100,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	661.155.000.040.767	15.900,00 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.101	16.269,68 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.102	23.339,52 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.103	5.105,73 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.104	1.755,94 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.105	6.369,56 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.577	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.578	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.579	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.580	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.581	10,15 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.696	9,20 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.697	11,05 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.698	180,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	264.177,99 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida 12/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	26.113,69 C	

12/12/2018	Recebimento de guias	109.951	1.112,02 C	
12/12/2018	Cheque	851.423	1.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	10.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	661.293.000.010.711	2.254,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	661.293.000.010.711	8.500,00 D	
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018	863.461.200.540.522	210,00 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	851.422	874,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.387,71 D	0,00 C
13/12/2018	Recebimento de guias	109.951	2.135,86 C	
13/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.673.524	3.964,60 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 8248-1 AMAURI CAVALCA	661.155.000.008.248	93,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	600,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	661.155.000.012.025	1.649,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	661.155.000.040.766	2.500,00 D	
13/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018	863.471.200.535.687	4,60 D	
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018	863.471.200.535.688	9,20 D	
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018	863.471.200.535.689	216,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.028,66 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	7.000,00 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-QS	661.155.000.016.775	10.000,00 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR	661.155.000.023.557	950,00 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 1155 25137-2 PM ARNEIROZ -S	661.155.000.025.137	700,00 C	
14/12/2018	Recebimento de guias	109.951	797,78 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	300,00 D	
14/12/2018	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	8.218,73 D	
14/12/2018	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	8.218,73 D	
14/12/2018	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.403	8.218,73 D	
14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2018	863.481.200.645.823	150,00 D	
14/12/2018	Cheque Compensado	851.424	120,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.778,41 C	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	109.951	509,65 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada 17/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	2.000,00 D	
17/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2018	873.511.300.042.031	4,60 D	
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2018	873.511.300.042.032	102,00 D	
17/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2018	873.511.300.042.033	4,60 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.601,55 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida 18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	661.155.000.008.071	400,00 C	
18/12/2018	+ Transferência recebida 18/12 1155 11934-2 PREF MUN DE AR	661.155.000.011.934	120,00 C	

18/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.022.590	190,00 C	
	18/12 1155 22590-8 P A ROYALTIES			
18/12/2018	Recebimento de guias	109.951	677,01 C	
18/12/2018	+ Impostos	121.801	992,64 D	
	DAE ESTADO CEARA			
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.332.441	138,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	256,37 D	0,00 C
19/12/2018	Recebimento de guias	109.951	1.681,89 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.398.413	68.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
19/12/2018	+ Transferência enviada	660.481.000.052.118	1.320,00 D	
	19/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N			
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	1.500,00 D	
	19/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
19/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	500,00 D	
	19/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
19/12/2018	+ TED	121.901	3.979,55 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	+ TED	121.902	2.176,81 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	+ TED	121.903	424,59 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.522	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.523	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.524	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.167.233	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.167.234	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.167.235	336,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018	Cheque Compensado	851.421	240,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.142,29 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	600,60 C	
	20/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018	Recebimento de guias	109.951	430,12 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	20.000,00 D	
	20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	2.250,00 D	
	20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.071	3.500,00 D	
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	23.500,00 D	
	20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	777,70 D	
	20/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	3.600,00 D	
	20/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
20/12/2018	+ Transferência enviada	663.472.000.165.334	3.800,00 D	
	20/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.173.329	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	56.450,98 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	16,50 C	
	21/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
21/12/2018	Recebimento de guias	109.951	122,84 C	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.374.027	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	127,34 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	109.951	99,31 C	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.599.695	24,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	Cheque Compensado	851.427	1.485,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.409,69 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	13,00 C	
	26/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
26/12/2018	Recebimento de guias	109.951	180,55 C	
26/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.092.410	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.092.411	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	146,95 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	109.951	225,37 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.426.231	128.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.008.071	1.000,00 D	
	27/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência enviada	660.433.000.034.841	3.700,00 D	
	27/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	2.000,00 D	
	27/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.071	4.000,00 D	
	27/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	50.000,00 D	
	27/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.650,00 D	
	104 3443 020650110000106 ASSOCIACAO GR			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.425,00 D	
	104 3443 020650110000106 ASSOCIACAO GR			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	700,00 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.481	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.482	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.483	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.280.411	30,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.689,92 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	50,78 C	
	28/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	17,42 C	
	28/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	100.000,00 C	
	28/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	Recebimento de guias	109.951	199,94 C	
28/12/2018	Cheque	851.426	1.206,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.009.903	11.000,00 D	
	28/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	1.000,00 D	
	28/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	2.000,00 D	
	28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.026.691	350,20 D	
	28/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	1.461,40 D	
	28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	858,70 D	
	28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	5.000,00 D	
	28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	2.000,00 D	
	28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	2.000,00 D	
	28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			

28/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.328	3.700,00 D	
		28/12 1155 45328-5 ANTONIA F O P			
28/12/2018		+ Transferência enviada	665.983.000.009.022	1.299,00 D	
		28/12 5983 9022-0 M.S.ARAUJO OLI			
28/12/2018		+ Transferência enviada	665.983.000.009.022	559,00 D	
		28/12 5983 9022-0 M.S.ARAUJO OLI			
28/12/2018		+ TED	122.801	486,66 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		+ TED	122.802	163,75 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		+ TED	122.803	892,10 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	931,00 D	
		104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.134	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.135	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.136	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.137	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.315.994	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.315.995	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018		Cheque Compensado	851.425	304,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.980,63 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Recebimento de guias	109.951	373,94 C	
31/12/2018		+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	0,33 C	
		31/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.012.332	2.675,75 C	
		31/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.012.332	30.150,65 C	
		31/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	606,80 C	
		31/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	3.885,51 C	
		31/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.009.903	176,00 C	
		31/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.009.903	23,47 C	
		31/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
31/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.041.898	54.400,00 D	
		31/12 1155 41898-6 ARNEIROZBL PSB			
31/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.041.892	9.000,00 D	
		31/12 1155 41892-7 ARNEIROZBL GSU			
31/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.041.889	25.000,00 D	
		31/12 1155 41889-7 ARNEIROZBL GBF			
31/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.043.478	40.000,00 D	
		31/12 1155 43478-7 ARNEIROZCRIANC			
31/12/2018		S A L D O			90.507,55 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	R\$		Valor
31/12/2018	Tarifas Pendentes	0			64,60 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					127.917,18 C
<b>Saldo Aprovisionado no Dia</b>					64,60 D
<b>Saldo</b>					37.345,03 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 13      Conta: B.B      23.557-1 ( PMA TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>29,50 D</b>
12/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 12120001	Out	12122018 -	726,36	0,00	755,86 D
12/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 12120002	Out	12122018 -	122,61	0,00	878,47 D
12/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	RO 12120003	Out	12122018 -	75,18	0,00	953,65 D
Total do Documento:				924,15 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>924,15</i>	<i>0,00</i>
14/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10797	Out	23557 -	0,00	950,00	3,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>
19/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	RO 19120001	Out	19122018 -	5.895,20	0,00	5.898,85 D
19/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 19120002	Out	19122018 -	122,61	0,00	6.021,46 D
19/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 19120003	Out	19122018 -	116,07	0,00	6.137,53 D
Total do Documento:				6.133,88 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.133,88</i>	<i>0,00</i>
20/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10752	Out	23557 -	0,00	1.000,00	5.137,53 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10754	Out	23557 -	0,00	1.300,00	3.837,53 D
Total do Documento:				2.300,00 C			
20/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 20120045	Out	354236 -	0,00	3.800,00	37,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>
26/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 26120003	Out	26122018 -	1.080,15	0,00	1.117,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.080,15</i>	<i>0,00</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120069	Out	31122018 -	1,01	0,00	1.118,69 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,01</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>8.139,19</i>	<i>7.050,00</i>



## Extrato conta corrente

G333310913045974030  
31/12/2018 09:41:19

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
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.215.846	726,36 C	
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.218.907	122,61 C	
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D	7.219.797	75,18 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	924,15 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	950,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	8.060.399	5.895,20 C	
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.075.046	122,61 C	
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D	8.076.085	116,07 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.133,88 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.646	1.300,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	1.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	663.515.000.035.423	3.800,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	7.129.864	1.080,15 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.080,15 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.118,69 C
Saldo	1.118,69 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	1.118,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 56      Conta: B.B      8..125-6 ( FUNDO ESPECIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00 D</b>
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120002	Out	20122018 -	2.862,41	0,00	2.862,41 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120082	Out	680008 -	0,00	2.833,79	28,62 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120081	Out	850 -	0,00	28,62	0,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.862,41</b>	<b>2.862,41</b>	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120001	Out	24122018 -	11.618,09	0,00	11.618,09 D
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 24120006	Out	680009 -	0,00	17,50	11.600,59 D
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 24120006	Out	680010 -	0,00	11.484,42	116,17 D
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 24120005	Out	850 -	0,00	116,00	0,17 D
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 24120005	Out	850 -	0,00	0,17	0,00 D
	<b>Total do Documento:</b>			<b>116,17 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>11.618,09</b>	<b>11.618,09</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>14.480,50</b>	<b>14.480,50</b>	



# Extrato conta corrente

G333310913045974023  
31/12/2018 09:39:36

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
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.862,41 C	
20/12/2018		Estorno de Débito	201.802.002.680.005	13.463,22 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
20/12/2018		Bx pendencia regularizar	201.802.002.680.005	13.463,22 D	
20/12/2018		Bx pendencia regularizar	201.802.002.680.008	2.833,79 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	17,67 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	11.600,42 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	116,00 D	
24/12/2018		Bx pendencia regularizar	201.802.002.680.009	17,50 D	
24/12/2018		Bx pendencia regularizar	201.802.002.680.010	11.484,42 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2018 R\$ 71,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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

DA 335,71

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 57      Conta: B.B      8.429-8 ( INCRA/ITR )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33,90 D</b>
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120009	Out	12807 -	0,00	3,00	30,90 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
					<b>Total Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974024  
31/12/2018 09:39:50

Cliente - 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
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	3,00 C	
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.012.807	3,00 D	0,00 C
		Tarifa referente a 03/12/2018			
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		30,90 C	
31/12/2018		SALDO			30,90 C
<b>Saldo</b>					30,90 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 58      Conta: B.B      9..212-6 ( PASEP      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,97 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974026  
31/12/2018 09:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,97 C
		Saldo			0,97 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 59      Conta: B.B    11..934-2 ( ITR2 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>103,84 D</b>
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120002	Out	10122018 -	33,40	0,00	137,24 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120002	Out	10122018 -	0,00	5,01	132,23 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120002	Out	10122018 -	0,00	6,68	125,55 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120048	Out	850 -	0,00	0,26	125,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,40</i>	<i>11,95</i>	
18/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10799	Out	11934 -	0,00	120,00	5,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120002	Out	28122018 -	197,68	0,00	202,97 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120002	Out	28122018 -	0,00	29,65	173,32 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120002	Out	28122018 -	0,00	39,53	133,79 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120025	Out	850 -	0,00	1,58	132,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>197,68</i>	<i>70,76</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120065	Out	31122018 -	0,03	0,00	132,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>231,11</i>	<i>202,71</i>	



# Extrato conta corrente

G333310913045974016  
31/12/2018 09:35:21

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	33,40 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D -	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,01 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,68 D	
10/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	21,45 D	0,00 C
18/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	120,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	120,00 D	0,00 C
		18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	197,68 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	29,65 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	39,53 D	
28/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	126,92 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		132,24 C	
31/12/2018		SALDO			132,24 C
<b>Saldo</b>					132,24 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 60      Conta: B.B      12.139-8 ( IPI      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>286,70 D</b>
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120003	Out	10122018 -	1.122,43	0,00	1.409,13 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120003	Out	10122018 -	0,00	168,36	1.240,77 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120003	Out	10122018 -	0,00	224,48	1.016,29 D	
Total do Documento:					729,59 D			
					<i>Total Diário:</i>	1.122,43	392,84	
11/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T- 10307	Out	12139 -	0,00	1.000,00	16,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120003	Out	20122018 -	256,23	0,00	272,52 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120003	Out	20122018 -	0,00	38,43	234,09 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120003	Out	20122018 -	0,00	51,24	182,85 D	
Total do Documento:					166,56 D			
					<i>Total Diário:</i>	256,23	89,67	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120013	Out	28122018 -	330,01	0,00	512,86 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120013	Out	28122018 -	0,00	49,50	463,36 D	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120013	Out	28122018 -	0,00	66,00	397,36 D	
Total do Documento:					214,51 D			
					<i>Total Diário:</i>	330,01	115,50	
					<i>Total Período:</i>	1.708,67	1.598,01	



## Extrato conta corrente

G333310913045974012  
31/12/2018 09:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ IPI  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			286,70 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	897,95 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	168,36 D	1.016,29 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.009.903	1.000,00 D	16,29 C
		11/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	204,99 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	38,43 D	182,85 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	264,01 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	49,50 D	397,36 C
31/12/2018		SALDO			397,36 C

Saldo 397,36 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 31/12/2018  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 61      Conta: B.B    17..206-5 ( CEX )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>3,76 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974017  
31/12/2018 09:35:36

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		3,76 C	
31/12/2018		SALDO			3,76 C

<b>Saldo</b>					3,76 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 64      Conta: B.B      22..392-1 ( DNOCS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56,73 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120068	Out	31122018 -	0,01	0,00	56,74 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

G333310913045974027  
31/12/2018 09:40:30

Cliente - Conta atual

**Agência** 1155-X  
**Conta corrente** 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS  
**Período do extrato** Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		56,74 C	
31/12/2018		SALDO			56,74 C
<b>Saldo</b>					56,74 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 65      Conta: B.B      22..400-6 (ICMS      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,58 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974028  
31/12/2018 09:40:42

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
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		1,58 C	
31/12/2018		SALDO			1,58 C

Saldo					1,58 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 68      Conta: B.B      22.590-8 ( ROYALTIES PETROLEO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.420,79 D</b>
03/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 03120021	Out	03122018 -	133,00	0,00	1.553,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120010	Out	001 -	0,00	515,26	1.038,53 D
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120011	Out	003 -	0,00	484,98	553,55 D
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120012	Out	003 -	0,00	182,76	370,79 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>667,74 C</i>			
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120034	Out	31811 -	0,00	176,16	194,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.359,16</i>	
18/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS )</u>	T- 10800	Out	22590 -	0,00	190,00	4,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 31120063	Out	31122018 -	1.423,34	0,00	1.427,97 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120064	Out	31122018 -	0,95	0,00	1.428,92 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>1.424,29 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.424,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.557,29</i>	<i>1.549,16</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974015  
31/12/2018 09:34:54

Cliente - 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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	133,33 C	
03/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	133,33 D	0,00 C
11/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	1.359,16 C	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	176,16 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	182,76 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.103	484,98 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.104	515,26 D	0,00 C
18/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	190,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada 18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	190,00 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	1.423,34 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		5,57 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		0,01 C	
31/12/2018		S A L D O			1.428,92 C

Saldo	1.428,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 72      Conta: B.B      283.141-4 ( ICMS DESON/LC 87/96      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>573,51 D</b>
14/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 14120022	Out 121401 -	0,00	500,00	73,51 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120004	Out -	890,06	0,00	963,57 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120025	Out 28122018 -	0,32	0,00	963,89 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 28120004	Out -	0,00	133,50	830,39 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 28120004	Out -	0,00	178,01	652,38 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 28120033	Out 850 -	0,00	7,12	645,26 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>890,38</i>	<i>318,63</i>	
			<i>Total Período:</i>	<i>890,38</i>	<i>818,63</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974014  
31/12/2018 09:34:31

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		Transf. conta centralizad	8.714	500,00 C	
14/12/2018		+ Impostos	121.401	500,00 D	0,00 C
		DARF - 12.474.656/0001-25 -1345			
28/12/2018		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	890,06 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,12 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	133,50 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	178,01 D	
28/12/2018		Transf. conta centralizad	8.714	571,43 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		645,23 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		0,03 C	
31/12/2018		S A L D O			645,26 C
<b>Saldo</b>					645,26 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 74      Conta: CEF      204-5 ( PM ARNEIROZ FUNASA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>865,31 D</b>
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120023	Out	28122018 -	0,77	0,00	866,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,77</i>	<i>0,00</i>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600018

0754/006/00000204-5

P M DE ARNEIROZ FUNASA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815,31C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	816,08C	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 75      Conta: CEF      286-0 ( REP IPVA SEFAZ      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>4,30 D</b>



**:: Extrato das Contas Individuais**

**Origem do Extrato:**  
**GovConta CAIXA:**  
**Conta Referência:**  
**Nome:**  
**Período:**

GOVCONTA CAIXA  
 754600018  
 0754/006/00000286-0  
 PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4,29C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 76      Conta: CEF      287-8 ( REP ICMS SEFAZ )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>250,68 D</b>
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120022	Out	28122018 -	0,24	0,00	250,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600018

0754/006/00000287-8

PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250,65C	42,404059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250,89C	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42,18 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120071	Out	31122018 -	0,07	0,00	42,25 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>	



**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					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					42,25 C
<b>Saldo</b>					42,25 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>					42,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 109 Conta: B.B 25.137-2 ( PM ARNEIROZ SNA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4,55 D</b>
04/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 04120004	Out	04122018 -	4,06	0,00	8,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,06</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 06120007	Out	06122018 -	18,00	0,00	26,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 12120004	Out	12122018 -	682,12	0,00	708,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>682,12</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 14120021	Out	8090 -	0,00	700,00	8,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
19/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 19120005	Out	19122018 -	5,00	0,00	13,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120008	Out	20122018 -	10,00	0,00	23,73 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120044	Out	20122018 -	10,00	0,00	33,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 21120001	Out	21122018 -	77,56	0,00	111,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,56</i>	<i>0,00</i>	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120006	Out	24122018 -	5,00	0,00	116,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120002	Out	27122018 -	5,02	0,00	121,31 D
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120003	Out	27122018 -	5,07	0,00	126,38 D
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120004	Out	27122018 -	37,95	0,00	164,33 D
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120005	Out	27122018 -	5,00	0,00	169,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,04</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120066	Out	31122018 -	0,20	0,00	169,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>864,98</i>	<i>700,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974019  
31/12/2018 09:36:14

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
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,06 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	682,12 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	682,12 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	700,00 D	
		14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	77,56 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	87,56 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	37,95 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53,04 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	169,53 C
Saldo	169,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
\$ PUBLICO SUPREMO	169,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 110      Conta: B.B      33.914-8 ( PM ARNEIROZ MHCDC      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974032  
31/12/2018 09:41:46

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	33914-8 PM ARNEIROZ-CE-MHCDC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
31/12/2018 R\$ 36,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 153      Conta: CEF      73-2 ( PMA CEF PHIS 73-2      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00 D</b>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00000073-2

PM ARNEIROZ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.139,41 D</b>
04/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 04120001	Out	04122018 -	89.763,15	0,00	90.902,56 D
04/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 04120001	Out	04122018 -	0,00	17.952,63	72.949,93 D
	Total do Documento:			71.810,52 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>89.763,15</i>	<i>17.952,63</i>	
05/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10033	Out	008090 -	0,00	71.000,00	1.949,93 D
05/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 05120007	Out	113308 -	0,00	9,50	1.940,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>71.009,50</i>	
11/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 11120001	Out	11122018 -	46.033,57	0,00	47.974,00 D
11/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 11120001	Out	11122018 -	0,00	9.206,71	38.767,29 D
	Total do Documento:			36.826,86 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.033,57</i>	<i>9.206,71</i>	
12/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 12120013	Out	122936 -	0,00	9,50	38.757,79 D
12/12	<u>B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE</u>	T- 10309	Out	69-4 -	0,00	37.750,00	1.007,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.759,50</i>	
17/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 17120001	Out	17122018 -	1,71	0,00	1.009,50 D
17/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 17120015	Out	186673 -	0,00	9,50	1.000,00 D
17/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11088	Out	69-4 -	0,00	1.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,71</i>	<i>1.009,50</i>	
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 18120003	Out	18122018 -	86.306,02	0,00	86.306,02 D
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 18120003	Out	18122018 -	0,00	17.261,20	69.044,82 D
	Total do Documento:			69.044,82 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>86.306,02</i>	<i>17.261,20</i>	
19/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 11354	Out	107462 -	0,00	68.000,00	1.044,82 D
19/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 19120012	Out	107462 -	0,00	9,50	1.035,32 D
	Total do Documento:			68.009,50 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>68.009,50</i>	
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 20120087	Out	127702 -	0,00	9,50	1.025,82 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 10756	Out	69-4 -	0,00	1.000,00	25,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.009,50</i>	
26/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 26120001	Out	26122018 -	161.390,17	0,00	161.415,99 D
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120003	Out	261201 -	0,00	42,00	161.373,99 D
26/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 26120001	Out	26122018 -	0,00	32.278,03	129.095,96 D
	Total do Documento:			129.112,14 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>161.390,17</i>	<i>32.320,03</i>	
27/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27120011	Out	106601 -	0,00	9,50	129.086,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9,50</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120024	Out	28122018 -	13,62	0,00	129.100,08 D
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 11005	Out	69-4 -	0,00	128.000,00	1.100,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,62</i>	<i>128.000,00</i>	



**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1.100,08 D</b>
<i>Total Período:</i>					383.508,24	383.547,57	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	71.810,52C	71.810,52C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	71.810,52D	0,00
05/12/2018	113308	ENVIO TED	71.000,00D	71.000,00D
05/12/2018	113308	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	71.009,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	36.826,86C	36.826,86C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	36.826,86D	0,00
12/12/2018	122936	ENVIO TED	37.750,00D	37.750,00D
12/12/2018	122936	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.759,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.759,50C	0,00
17/12/2018	186673	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
17/12/2018	186673	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.009,50D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.009,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	59.115,20C	59.115,20C
18/12/2018	047356	REP ICMS	9.929,62C	69.044,82C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	69.044,82D	0,00
19/12/2018	107462	ENVIO TED	68.000,00D	68.000,00D
19/12/2018	107462	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	68.009,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	68.009,50C	0,00
20/12/2018	127702	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
20/12/2018	127702	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.009,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.009,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	129.112,14C	129.112,14C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	129.070,14C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	129.070,14D	0,00
27/12/2018	106601	ENVIO TED	128.000,00D	128.000,00D
27/12/2018	106601	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	128.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000069-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.139,41C	192,757884
Aplicações	306.752,34C	51.867,187755
Resgates	306.807,00D	51.874,015273
Rendimento Bruto no Mês	15,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100,08C	185,930366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	71.810,52C	12.147,307321
05 / 12	RESGATE	71.009,50D	12.011,246342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	36.826,86C	6.228,085054
12 / 12	RESGATE	37.759,50D	6.385,510816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.009,50D	170,693080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	69.044,82C	11.673,975918
19 / 12	RESGATE	68.009,50D	11.498,384660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.009,50D	170,668269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	129.070,14C	21.817,819461
27 / 12	RESGATE	128.009,50D	21.637,512104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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**

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 159      Conta: CEF      70-8 ( 600070-8 - IPVA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.608,99 D</b>
03/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 03120001	Cqe	900261 - 8	0,00	1.377,35	1.231,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.377,35</i>	
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 10120019	Out	10122018 -	182,82	0,00	1.414,46 D	
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 10120019	Out	10122018 -	0,00	36,56	1.377,90 D	
Total do Documento:				146,26 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>182,82</i>	<i>36,56</i>	
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 14120005	Out	14122018 -	285,90	0,00	1.663,80 D	
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 14120005	Out	14122018 -	0,00	57,18	1.606,62 D	
Total do Documento:				228,72 D				
14/12	<u>ANTONIO JAILTON PEREIRA ALVES</u>	DO 14120001	Cqe	900262 - 6	0,00	209,00	1.397,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>285,90</i>	<i>266,18</i>	
17/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 17120016	Out	187158 -	0,00	9,50	1.388,12 D	
17/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T- 11092	Out	70-2 -	0,00	1.350,00	38,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.359,50</i>	
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 18120010	Out	18122018 -	76,66	0,00	114,78 D	
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 18120010	Out	18122018 -	0,00	15,33	99,45 D	
Total do Documento:				61,33 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>76,66</i>	<i>15,33</i>	
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120004	Out	26122018 -	0,00	42,00	57,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120026	Out	28122018 -	0,84	0,00	58,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,84</i>	<i>0,00</i>	
					<b>Total Período:</b>	<b>546,22</b>	<b>3.096,92</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00000070-8

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	900261	CHEQ COMP	1.377,35D	1.377,35D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.377,35C	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	134,66C	134,66C
10/12/2018	047356	REP IPVA	11,60C	146,26C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	146,26D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	218,29C	218,29C
14/12/2018	047356	REP IPVA	10,43C	228,72C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	228,72D	0,00
17/12/2018	187158	ENVIO TED	1.350,00D	1.350,00D
17/12/2018	187158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.359,50D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.359,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	61,33C	61,33C
18/12/2018	900262	CHEQ COMP	209,00D	147,67D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	147,67C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.608,99C	441,372180
Aplicações	374,98C	63,411587
Resgates	2.926,52D	494,931786
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,29C	9,851982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.377,35D	232,989798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	146,26C	24,736366
14 / 12	APLICACAO	228,72C	38,675221
17 / 12	RESGATE	1.359,50D	229,873885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	147,67D	24,968182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099918
	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**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:      0,17 D



## Extrato conta corrente

G333310913045974033  
31/12/2018 09:42:02

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	38765-7 PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					0,17 C
<b>Saldo</b>					0,17 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					0,17

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 ( PMA SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>778,26 D</b>
03/12	<u>DISTRIBUIDORA DE GAS DOS</u>	DO 03120054	Out	120301 -	0,00	316,00	462,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>316,00</i>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120008	Out	84093 -	0,00	10,15	452,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10,15</i>	
11/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10321	Out	8090 -	15.900,00	0,00	16.352,11 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120036	Out	121101 -	0,00	2.118,15	14.233,96 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120037	Out	121101 -	0,00	576,84	13.657,12 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120035	Out	121101 -	0,00	13.560,58	96,54 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>16.255,57 C</b>			
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120033	Out	30600 -	0,00	10,15	86,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.900,00</i>	<i>16.265,72</i>	
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11065	Out	40767-4 -	2.000,00	0,00	2.086,39 D
28/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 28120009	Out	122801 -	0,00	920,55	1.165,84 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 28120002	Out	34398 -	0,00	884,40	281,44 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120026	Out	56197 -	0,00	10,15	271,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.815,10</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120067	Out	31122018 -	0,56	0,00	271,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>	
				<b>Total Período:</b>	<b>17.900,56</b>	<b>18.406,97</b>	



# Extrato conta corrente

G333310913045974020  
31/12/2018 09:37:02

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	316,00 D	
		004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	316,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.093	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	850.425	500,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	15.900,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018		+ TED	121.101	16.255,57 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.600	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	365,72 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.034.398	884,40 D	
		28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	920,55 D	
		104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.197	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	184,90 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	271,85 C
<b>Saldo</b>	271,85 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
<b>S PÚBLICO SUPREMO</b>	271,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 195      Conta: B.B      41.023-3 ( SEC FINANÇAS 41023 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,57 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974035  
31/12/2018 09:42:20

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,57 C
Saldo					0,57 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					0,57

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 197      Conta: CEF    6.000.119-4 ( PMARNEIROZ GABINETE**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>12,15 D</b>

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		12,15C

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 227    Conta: CEF    71.050-0 ( PMA ARNEIROZ FEST J    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 3443600003  
 3443/006/00071050-0  
 P M ARNEIROZ FESTIVAL JUNINO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Tauá-CE , 29 de janeiro de 2019

A  
Prefeitura Municipal de Arneiroz  
Senhora Tesoureira do Município  
Maria Evaneide Felipe de Araújo  
Rua Joaquim Felipe, 15 – Centro Arneiroz - CE  
CEP: 63.670-000

Em referência ao seu ofício 004/2019 de 25 de janeiro de 2019, informamos-lhe a data de encerramento de contas, conforme abaixo:

CONTA	DATA DE ENCERRAMENTO
22.567-3	28/11/2018
34.579-2	21/02/2018
38.149-7	20/06/2018
38.150-0	20/06/2018
38.151-9	20/06/2018
38.152-7	21/02/2018
38.153-5	20/06/2018
38.154-3	21/02/2018
38.506-9	20/06/2018

Atenciosamente,



Francisco Glaydson Soares de Souza  
Gerente de Serviços  
Mat. 34.18.656-5

Banco do Brasil S/A  
Ag Tauá-CE

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 9      Conta: B.B - 22.567-3 ( FMASBAJ )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00	D

**Correntista**

Nome	PARNEIROZFMASBAJ	CNPJ	06.748.297/0001-54	Posição	Dezembro / 2018	Data da emissão	29.01.2019
Agência (prefixo/dv)	1155-X 01	Conta nº / dv	22.567-3				
		Data da abertura	10.02.2006				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOZ MOVIMENTADA * * *								

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 142    Conta: B.B    34.579-2 ( FMA SPVIII    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00 D</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 178    Conta: B.B    38.149-7 ( P ARNEIROZ IGD PF    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N: Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 180      Conta: B.B      38.150-0 ( FMAS IGD/SUAS      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 177    Conta: B.B    38.151-9 ( PMA FMAS PBF )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 179    Conta: B.B    38.152-7 ( FMASPBVII... )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 181    Conta: B.B    38.153-5 ( FMASPBVIII..    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 176    Conta: B.B    38.154-3 ( FMAS ARN - PROJovem )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 185    Conta: B.B    38.506-9 ( FMAS SCFV    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 9903-1

<b>SALDO BANCÁRIO.....</b>	<b>R\$ 2.097,64</b>
CHEQUE 851300-7	R\$ 200,00
CHEQUE 851403-8	R\$ 200,00
CHEQUE 851410-0	R\$ 320,00
CHEQUE 851411-9	R\$ 160,00
CHEQUE 851412-7	R\$ 160,00
<b>SALDO DO CONTÁBIL .....</b>	<b>R\$ 1.057,64</b>

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

---

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
							<b>Saldo Anterior: 5.017,93 D</b>
03/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 9969	Out	8071 -	65.250,00	0,00	70.267,93 D
03/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 11572	Out	851402 -	80,00	0,00	70.347,93 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120062	Out	03122018 -	0,00	15,89	70.332,04 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	068747 -	0,00	10,15	70.321,89 D
03/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 03120038	Out	120301 -	0,00	5.995,00	64.326,89 D
03/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 03120037	Out	120302 -	0,00	58.050,00	6.276,89 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	222917 -	0,00	10,15	6.266,74 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AR 31100032	Out	31102018 -	0,00	93,12	6.173,62 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	359947 -	0,00	10,15	6.163,47 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	428079 -	0,00	10,15	6.153,32 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	445964 -	0,00	10,15	6.143,17 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	465458 -	0,00	10,15	6.133,02 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120061	Out	515604 -	0,00	10,15	6.122,87 D
03/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 03120016	Cqe	851295 - 7	0,00	100,00	6.022,87 D
03/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 03120029	Cqe	851296 - 5	0,00	503,50	5.519,37 D
03/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 03120002	Cqe	851297 - 3	0,00	900,60	4.618,77 D
03/12	<u>ZUSSANY KARLLA PAIVA TEIXEIRA</u>	DO 03120065	Cqe	851402 - 0	0,00	80,00	4.538,77 D
03/12	<u>ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 03120064	Out	851411 -	0,00	320,00	4.218,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>65.330,00</i>	<i>66.129,16</i>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120005	Out	84068 -	0,00	10,15	4.208,62 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120005	Out	84069 -	0,00	10,15	4.198,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20,30</i>	
05/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10034	Out	9903 -	1.200,00	0,00	5.398,47 D
05/12	<u>ANTONIA EDILENE PEDROSA</u>	DO 05120002	Cqe	851300 - 7	0,00	200,00	5.198,47 D
05/12	<u>MARIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 05120003	Cqe	851401 - 1	0,00	200,00	4.998,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.200,00</i>	<i>400,00</i>	
06/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T- 11568	Cqe	851402 - 0	0,00	80,00	4.918,47 D
06/12	<u>MARIA INES ALVES PAIVA</u>	DO 06120014	Cqe	851403 - 8	0,00	200,00	4.718,47 D
06/12	<u>APOLONIO FERREIRA NETO</u>	DO 06120015	Cqe	851404 - 6	0,00	80,00	4.638,47 D
06/12	<u>ROSELINO FEITOSA GONÇALVES</u>	DO 06120026	Cqe	851405 - 4	0,00	80,00	4.558,47 D
06/12	<u>ROSELINO FEITOSA GONÇALVES</u>	DO 06120027	Cqe	851405 - 4	0,00	80,00	4.478,47 D
06/12	<u>ROSELINO FEITOSA GONÇALVES</u>	DO 06120028	Cqe	851405 - 4	0,00	80,00	4.398,47 D
06/12	<u>MARIA ROSINEIDE ALVES</u>	DO 06120013	Cqe	851406 - 2	0,00	80,00	4.318,47 D
06/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 06120017	Cqe	851407 - 0	0,00	80,00	4.238,47 D
06/12	<u>IORAN REGIS PETROLA</u>	DO 06120019	Cqe	851408 - 9	0,00	40,00	4.198,47 D
06/12	<u>IORAN REGIS PETROLA</u>	DO 06120022	Cqe	851408 - 9	0,00	40,00	4.158,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>840,00</i>	
10/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10315	Out	8090 -	5.000,00	0,00	9.158,47 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 11120	Out	850 -	7.349,86	0,00	16.508,33 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 11177	Out	850 -	413,19	0,00	16.921,52 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120036	Out	10122018 -	0,00	7.349,86	9.571,66 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.571,66 D</b>
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120031	Out	121001 -	0,00	4.388,40	5.183,26 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120032	Out	121001 -	0,00	31,71	5.151,55 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120035	Out	525279 -	0,00	10,15	5.141,40 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120012	Out	8090 -	0,00	683,65	4.457,75 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120013	Out	8090 -	0,00	61,85	4.395,90 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120014	Out	8090 -	0,00	1.573,01	2.822,89 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120015	Out	8090 -	0,00	10,00	2.812,89 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>12.763,05</b>	<b>14.108,63</b>	
11/12	<u>B.B 12.139-8 ( IPI</u>	T+ 10307	Out	12139 -	1.000,00	0,00	3.812,89 D
11/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10308	Out	8090 -	1.000,00	0,00	4.812,89 D
11/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10323	Out	8090 -	30.500,00	0,00	35.312,89 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120018	Out	121101 -	0,00	31.957,06	3.355,83 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120019	Out	121101 -	0,00	1.161,84	2.193,99 D
11/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DO 11120001	TRF	121102 -	0,00	1.963,82	230,17 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120023	Out	30585 -	0,00	10,15	220,02 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120023	Out	30586 -	0,00	10,15	209,87 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>35.103,02</b>	
12/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10351	Out	8090 -	10.000,00	0,00	10.209,87 D
12/12	<u>B.B 41.898-6 ( ARNEIROZBL</u>	T- 10352	Out	9903 -	0,00	9.000,00	1.209,87 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
13/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10355	Out	009903 -	600,00	0,00	1.809,87 D
13/12	<u>MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA</u>	DO 13120010	Out	40630 -	0,00	500,00	1.309,87 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	
17/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 17120007	Out	121701 -	0,00	1.023,32	286,55 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120008	Out	21675 -	0,00	10,15	276,40 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,47</b>	
19/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10589	Out	9904 -	1.500,00	0,00	1.776,40 D
19/12	<u>LUIZA ALVES GONÇALVES</u>	DO 19120003	Cqe	851410 - 0	0,00	320,00	1.456,40 D
19/12	<u>MARIA ROSINEIDE ALVES</u>	DO 19120002	Cqe	851411 - 9	0,00	160,00	1.296,40 D
19/12	<u>ROSELINO FEITOSA GONÇALVES</u>	DO 19120001	Cqe	851412 - 7	0,00	160,00	1.136,40 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>640,00</b>	
20/12	<u>B.B 23.557-1 ( PMA TRIBUTOS</u>	T+ 10752	Out	23557 -	1.000,00	0,00	2.136,40 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10713	Out	9903 -	2.000,00	0,00	4.136,40 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120073	Out	122001 -	0,00	2.048,66	2.087,74 D
20/12	<u>izaeverson alexandre de araujo</u>	DO 20120038	Out	122002 -	0,00	320,15	1.767,59 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120068	Out	746181 -	0,00	10,15	1.757,44 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120068	Out	746182 -	0,00	10,15	1.747,29 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120074	Out	850 -	0,00	413,19	1.334,10 D
20/12	<u>MARIANA SOUZA TORRES</u>	DO 20120010	Cqe	851413 - 5	0,00	408,50	925,60 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.210,80</b>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>925,60 D</b>
21/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 21120003	TRF	413097 -	0,00	192,00	733,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>192,00</i>	
27/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11029	Out	8090 -	50.000,00	0,00	50.733,60 D	
27/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 27120004	Out	122701 -	0,00	50.000,00	733,60 D	
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120009	Out	70490 -	0,00	10,15	723,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.010,15</i>	
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11009	Out	8090 -	1.000,00	0,00	1.723,45 D	
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10794	Out	9903 -	11.000,00	0,00	12.723,45 D	
28/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 28120016	Out	122801 -	0,00	10.100,00	2.623,45 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120018	Out	122802 -	0,00	430,38	2.193,07 D	
28/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 28120008	Out	122803 -	0,00	910,10	1.282,97 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120021	Out	56144 -	0,00	10,15	1.272,82 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120021	Out	56145 -	0,00	10,15	1.262,67 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120021	Out	56146 -	0,00	10,15	1.252,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.470,93</i>	
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11123	Out	25,25 -	25,25	0,00	1.277,77 D	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120051	Out	31122018 -	4,59	0,00	1.282,36 D	
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11126	Out	8090 -	19,29	0,00	1.301,65 D	
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11152	Out	8090 -	39,50	0,00	1.341,15 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120011	Out	2525 -	0,00	25,25	1.315,90 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120009	Out	8090 -	0,00	23,47	1.292,43 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120008	Out	8090 -	0,00	176,00	1.116,43 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120012	Out	8090 -	0,00	19,29	1.097,14 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120015	Out	8090 -	0,00	39,50	1.057,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>88,63</i>	<i>283,51</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>188.981,68</i>	<i>192.941,97</i>	



## 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	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Depósito bloquead.1d útil	1.638.973.147	4.420,11 *	
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	65.250,00 C	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.995,00 D	
		237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
03/12/2018		+ TED	120.302	58.050,00 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.205,00 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.068	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.069	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	851.295	100,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.299,81 D	
04/12/2018		Desbloqueio de depósito	1.638.973.147	4.420,11 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.200,00 C	
		05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
05/12/2018		Cheque Compensado	851.296	503,50 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	696,50 D	0,00 C
06/12/2018		Cheque Compensado	851.297	900,60 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	900,60 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	5.000,00 C	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	693,65 D	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	1.573,01 D	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	61,85 D	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ TED	121.001	4.420,11 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.279	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		Cheque Compensado	851.401	200,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	851.402	80,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	851.405	240,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	851.408	80,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.358,77 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.155.000.012.139	1.000,00 C	
		11/12 1155 12139-8 P M ARNEIROZ I			
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	30.500,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018		+ TED	121.101	33.118,90 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.963,82 D	
		237 0789 03800422310 CARLOS ANDRE MONT			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.585	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.586	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			



11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.603,02 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	10.000,00 C	
	12/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.041.898	9.000,00 D	
	12/12 1155 41898-6 ARNEIROZBL PSB			
12/12/2018	Cheque Compensado	851.404	80,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	920,00 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	600,00 C	
	13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.630	500,00 D	
	13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
17/12/2018	+ TED	121.701	1.023,32 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.021.675	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	Cheque Compensado	851.407	80,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.113,47 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.500,00 C	
	19/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	2.000,00 C	
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.023.557	1.000,00 C	
	20/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
20/12/2018	+ TED	122.001	2.048,66 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	320,15 D	
	237 0789 07560872360 IZAEVERSON ALEXAN			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.181	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.182	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	610,89 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.041.309	192,00 D	
	21/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	192,00 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque	851.413	408,50 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	665.983.000.005.259	320,00 D	
	26/12 5983 5259-0 ANA PAULA SOUS			
26/12/2018	Cheque Compensado	851.406	80,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	808,50 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	50.000,00 C	
	27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2018	+ TED	122.701	50.000,00 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.490	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	11.000,00 C	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2018	+ TED	122.801	10.100,00 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED	122.802	430,38 D	
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	910,10 D	
	104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.144	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.145	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.146	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			

28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	529,07 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	176,00 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	23,47 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	SALDO			199,47 D

Invest.com Resgate Autom.				2.297,11 C
Saldo				2.097,64 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2019

Saldo de fundos de investimento				
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>				<b>2.297,11</b>

-----

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB523466 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	417,76			115,507997		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.205,00			333,143806	3,617056593	448,651803
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.299,81			1.188,657286	3,617367361	1.637,309069
05/12/2018	APLICAÇÃO	696,50			192,525995	3,617693283	1.829,835064
06/12/2018	RESGATE	900,60			248,922351	3,617995720	1.580,912713
	Aplicação 16/11/2018	22,99			6,354144		
	Aplicação 28/11/2018	285,18			78,822499		
	Aplicação 30/11/2018	109,74			30,331354		
	Aplicação 03/12/2018	482,69			133,414354		
10/12/2018	RESGATE	2.358,77			651,842012	3,618622238	929,070701
	Aplicação 03/12/2018	722,75			199,729452		
	Aplicação 04/12/2018	1.636,02			452,112560		
11/12/2018	RESGATE	2.603,02			719,284363	3,618902530	209,786338
	Aplicação 04/12/2018	2.603,02			719,284363		
12/12/2018	APLICAÇÃO	920,00			254,199646	3,619202509	463,985984
13/12/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,628031	3,619512321	491,614015
17/12/2018	RESGATE	1.113,47			307,574444	3,620164219	184,038571
	Aplicação 04/12/2018	62,49			17,260343		
	Aplicação 05/12/2018	696,98			192,525995		
	Aplicação 12/12/2018	354,00			97,788106		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			414,271005	3,620818208	598,310576
20/12/2018	APLICAÇÃO	610,89			168,701649	3,621126412	767,012225
21/12/2018	RESGATE	192,00			53,017323	3,621457867	713,994902
	Aplicação 12/12/2018	192,00			53,017323		
26/12/2018	RESGATE	808,50			223,211762	3,622120952	490,783140
	Aplicação 12/12/2018	374,51			103,394217		
	Aplicação 13/12/2018	100,07			27,628031		
	Aplicação 19/12/2018	333,92			92,189514		
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	487,981145
	Aplicação 19/12/2018	10,15			2,801995		
28/12/2018	APLICAÇÃO	529,07			146,041638	3,622733942	634,022783
31/12/2018	RESGATE	199,47			55,055463	3,623073727	578,967320
	Aplicação 19/12/2018	199,47			55,055463		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.097,64			578,967320		578,967320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,76
APLICAÇÕES (+)	9.861,27
RESGATES (-)	8.185,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	2.097,64

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

07/01/2019

Banco do Brasil

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 202    Conta: CEF    124-0 ( PMA PRJ.EST.FAMILIA    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00000124-0

PROJETO ESTACAO FAMILIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 7      Conta: B.B      21.414-0 ( PP AO IDOSO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>441,26 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120037	Out	31122018 -	0,33	0,00	441,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974105  
31/12/2018 10:08:28

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	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		441,57 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		0,02 C	
31/12/2018		SALDO			441,59 C

<b>Saldo</b>					441,59 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 8      Conta: B.B      21.777-8 ( CPBF      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974104  
31/12/2018 10:08:15

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
01/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 112      Conta: B.B      29.269-9 ( PMA. PROARES II      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,01 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120036	Out	31122018 -	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>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974103  
31/12/2018 10:07:57

Cliente - Conta atual	
<b>Agência</b>	1155-X
<b>Conta corrente</b>	29269-9 PMA PROARES II
<b>Período do extrato</b>	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					4,02 C
<b>Saldo</b>					4,02 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					4,02

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 144      Conta: B.B      29.550-7 ( FMAS MAIS VIDA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.834,54 D</b>
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850260 - 9	0,00	350,00	2.484,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850321 - 4	0,00	350,00	2.134,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850322 - 2	0,00	350,00	1.784,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850323 - 0	0,00	350,00	1.434,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850324 - 9	0,00	350,00	1.084,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850325 - 7	0,00	350,00	734,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850326 - 5	0,00	350,00	384,54 D
05/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 05120001	Cqe	850327 - 3	0,00	350,00	34,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120033	Out	31122018 -	2,64	0,00	37,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,64</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,64</i>	<i>2.800,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974097  
31/12/2018 10:05:57

Cliente - 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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		Cheque Compensado	850.327	350,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
11/12/2018		Cheque Compensado	850.322	350,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque Compensado	850.324	350,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
13/12/2018		Cheque	850.321	350,00 D	
13/12/2018		Cheque	850.326	350,00 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	850.323	350,00 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	850.325	350,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
26/12/2018		Cheque Compensado	850.260	350,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

37,18 C

Saldo

37,18 C

Juros

0,00

Data de Débito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Débito de IOF

02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO

37,18

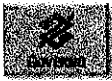
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914019  
07/01/2019 08:55:40**Cliente**

Agência 1155-X  
Conta 29550-7 PMA - MAIS VIDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.834,87			783,824874		
10/12/2018	RESGATE	350,00			96,721895	3,618622238	687,102979
	Aplicação 24/10/2018	34,89			9,642636		
	Aplicação 30/11/2018	315,11			87,079259		
11/12/2018	RESGATE	350,00			96,714404	3,618902530	590,388575
	Aplicação 30/11/2018	350,00			96,714404		
12/12/2018	RESGATE	350,00			96,706387	3,619202509	493,682188
	Aplicação 30/11/2018	350,00			96,706387		
13/12/2018	RESGATE	1.400,00			386,792439	3,619512321	106,889749
	Aplicação 30/11/2018	1.400,00			386,792439		
26/12/2018	RESGATE	350,00			96,628468	3,622120952	10,261281
	Aplicação 30/11/2018	350,00			96,628468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37,18			10,261281		10,261281

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.834,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	37,18

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 108      Conta: B.B      29.898-0 ( PROARES II      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00 D</b>





## Extrato conta corrente

G333310913045974102  
31/12/2018 10:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 29898-0 P MUN ARNEIROZ PROARES II  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 204    Conta: B.B    41.884-6 ( ARNEIROZ BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.945,38 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120039	Out	31122018 -	6,80	0,00	1.952,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,80</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,80</i>	<i>0,00</i>	



31/12/2018 11:08:34

**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
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------

15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Invest.com Resgate Autom.					1.952,18 C
---------------------------	--	--	--	--	------------

Saldo					1.952,18 C
-------	--	--	--	--	------------

Juros					0,00
-------	--	--	--	--	------

Data de Debito de Juros					31/12/2018
-------------------------	--	--	--	--	------------

IOF					0,00
-----	--	--	--	--	------

Data de Debito de IOF					02/01/2019
-----------------------	--	--	--	--	------------

Saldo de fundos de investimento					
---------------------------------	--	--	--	--	--

S PUBLICO SUPREMO					1.952,18
-------------------	--	--	--	--	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523466 RAQUEL T SANTOS.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 ( ARNEIROZBL GBF FNAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 7.438,21 D</b>
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120007	Out	03122018 -	3.133,03	0,00	10.571,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.133,03</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120009	Out	002 -	0,00	167,66	10.403,58 D
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120007	Out	003 -	0,00	137,47	10.266,11 D
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120008	Out	004 -	0,00	5,89	10.260,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>311,02</i>	
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120003	Out	10711 -	0,00	2.254,00	8.006,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.254,00</i>	
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120034	Out	20122018 -	3.225,71	0,00	11.231,93 D
20/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 20120031	TRF	120251 -	0,00	820,80	10.411,13 D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 20120037	Out	363626 -	0,00	777,70	9.633,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.225,71</i>	<i>1.598,50</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120034	Out	31122018 -	30,63	0,00	9.664,06 D
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10961	Out	8090 -	25.000,00	0,00	34.664,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.030,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>31.389,37</i>	<i>4.163,52</i>	



31/12/2018 11:08:54

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

**Agência** 1155-X  
**Conta corrente** 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS  
**Período do extrato** Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.149	3.133,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.133,03 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.101	137,47 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.102	5,89 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.103	167,66 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	311,02 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	2.254,00 D	
		12/12.1293.10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.254,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.149	3.225,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.012.025	820,80 D	
		20/12.1155.12025-1 AILTON MARCIEL			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	777,70 D	
		20/12.1155.36362-6 A F T ARAUJO M			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.627,21 D	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	25.000,00 C	
		31/12.1155.8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018		S A L D O			25.000,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					9.664,06 C
<b>Saldo</b>					34.664,06 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					9.664,06

Transação efetuada com sucesso por: JB523466 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914022  
07/01/2019 09:00:58**Cliente**

Agência 1155-X  
 Conta 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.452,43			2.060,548566		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.133,03			866,182189	3,617056593	2.926,730755
11/12/2018	RESGATE	311,02			85,943182	3,618902530	2.840,787573
	Aplicação 14/08/2018	311,02			85,943182		
12/12/2018	RESGATE	2.254,00			622,789135	3,619202509	2.217,998438
	Aplicação 14/08/2018	919,49			254,058813		
	Aplicação 21/09/2018	1.334,51			368,730322		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.627,21			449,365698	3,621126412	2.667,364136
31/12/2018	APLICAÇÃO	25.000,00			6.900,218401	3,623073727	9.567,582537
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.664,06			9.567,582537		9.567,582537

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.452,43
APLICAÇÕES (+)	29.760,24
RESGATES (-)	2.565,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,41
SALDO ATUAL =	34.664,06

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 205      Conta: B.B      41.892-7 ( ARNEIROZ BL GSUAS FN**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>12.200,59 D</b>
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120035	Out	20122018 -	1.501,74	0,00	13.702,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.501,74</i>	<i>0,00</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120035	Out	31122018 -	43,41	0,00	13.745,74 D
31/12	<u>B.B      8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10960	Out	8090 -	9.000,00	0,00	22.745,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.043,41</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>10.545,15</i>	<i>0,00</i>



31/12/2018 11:09:06

**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
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.131.172.000.004	1.501,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.501,74 D	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	9.000,00 C	
		31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018		SALDO			9.000,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					13.745,74 C
<b>Saldo</b>					22.745,74 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					13.745,74

Transação efetuada com sucesso por: JB523486 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070917184430007  
07/01/2019 09:20:26**Cliente**

Agência 1155-X  
 Conta 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.221,72			3.379,227663		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.501,74			414,716259	3,621126412	3.793,943922
31/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.484,078624	3,623073727	6.278,022546
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.745,74			6.278,022546		6.278,022546

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.221,72
APLICAÇÕES (+)	10.501,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	22.745,74

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 189    Conta: B.B    39.793-8 ( FMAS NATALI E FUNERA    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.656,64 D</b>
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 31120040	Out	31122018 -	4.500,00	0,00	6.156,64 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 31120041	Out	31122018 -	17,95	0,00	6.174,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.517,95</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4.517,95</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974086  
31/12/2018 10:03:36

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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.680	4.500,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

6.174,59 C

Saldo

6.174,59 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

\$ PÚBLICO SUPREMO

6.174,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914023  
07/01/2019 09:02:40**Cliente**

Agência 1155-X  
 Conta 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.664,97			460,354412		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.704,240957
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.174,59			1.704,240957		1.704,240957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.664,97
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	6.174,59

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6,11 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120032	Out	31122018 -	0,02	0,00	6,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974087  
31/12/2018 10:03:52

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
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					6,13 C
<b>Saldo</b>					6,13 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					6,13

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914024  
07/01/2019 09:03:41

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,12			1,691242		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,13			1,691242		1,691242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,13

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 210 Conta: B.B 43.478-7 ( CRIANÇA FELIZ )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 27.510,06 D</b>
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120004	Out	07122018 -	6.024,00	0,00	33.534,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.024,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120036	Out	20122018 -	6.642,00	0,00	40.176,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.642,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 21120002	TRF	122101 -	0,00	21.200,00	18.976,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.200,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120038	Out	31122018 -	130,79	0,00	19.106,85 D
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10958	Out	8090 -	40.000,00	0,00	59.106,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.130,79</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>52.796,79</i>	<i>21.200,00</i>	





31/12/2018 11:09:36

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ  
Período do extrato Mês atual

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.130	6.024,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.024,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.136	6.642,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.642,00 D	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	21.200,00 D	
		104 3443 017895167000160 I P N CONSTRU			
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.051.158	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.210,15 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	40.000,00 C	
		31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018		SALDO			40.000,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					19.106,85 C
<b>Saldo</b>					59.106,85 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					19.106,85

Transação efetuada com sucesso por: JB523466 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914026  
07/01/2019 09:05:28**Cliente**

Agência 1155-X  
 Conta 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.600,46				7.631,352959		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.024,00				1.664,868731	3,618303284	9.296,221690
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.642,00				1.834,235882	3,621126412	11.130,457572
21/12/2018	RESGATE	21.210,15				5.856,798775	3,621457867	5.273,658797
	Aplicação 29/06/2018	1.029,19				284,191044		
	Aplicação 15/08/2018	6.015,90				1.661,182151		
	Aplicação 05/09/2018	6.702,39				1.850,743907		
	Aplicação 27/09/2018	6.965,10				1.923,286758		
	Aplicação 24/10/2018	497,57				137,394915		
31/12/2018	APLICAÇÃO	40.000,00				11.040,349441	3,623073727	16.314,008238
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.106,85				16.314,008238		16.314,008238

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.600,46
APLICAÇÕES (+)	52.868,00
RESGATES (-)	21.210,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,54
SALDO ATUAL =	59.106,85

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6,98 D</b>
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 03120019	Out	03122018 -	4,38	0,00	11,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4,38</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A</u>	T+ 10352	Out	9903 -	9.000,00	0,00	9.011,36 D	
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120004	Out	10711 -	0,00	4.508,00	4.503,36 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120010	Out	318449 -	0,00	10,15	4.493,21 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120011	Out	318449 -	0,00	2,59	4.490,62 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>12,74 C</i>			
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120010	Out	318450 -	0,00	10,15	4.480,47 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120010	Out	318452 -	0,00	10,15	4.470,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.541,04</i>	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	10389 -	0,00	250,00	4.220,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	10391 -	0,00	250,00	3.970,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	13703 -	0,00	250,00	3.720,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	33667 -	0,00	250,00	3.470,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	37807 -	0,00	330,00	3.140,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	37861 -	0,00	250,00	2.890,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	37916 -	0,00	250,00	2.640,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	39843 -	0,00	250,00	2.390,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	41241 -	0,00	250,00	2.140,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	43940 -	0,00	330,00	1.810,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	45493 -	0,00	330,00	1.480,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	45502 -	0,00	250,00	1.230,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	5259 -	0,00	330,00	900,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	7783 -	0,00	330,00	570,32 D	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out	8096 -	0,00	330,00	240,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.230,00</i>	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120004	Out	18122018 -	6.000,00	0,00	6.240,32 D	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120005	Out	18122018 -	4.500,00	0,00	10.740,32 D	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120006	Out	18122018 -	6.000,00	0,00	16.740,32 D	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120007	Out	18122018 -	4.500,00	0,00	21.240,32 D	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120008	Out	18122018 -	8.500,00	0,00	29.740,32 D	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120009	Out	18122018 -	8.500,00	0,00	38.240,32 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>38.000,00 D</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 20120029	Out	122001 -	0,00	1.823,00	36.417,32 D	
20/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 20120065	Out	33108 -	0,00	1.287,00	35.130,32 D	
20/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 20120030	Out	3986 -	0,00	972,10	34.158,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.082,10</i>	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120003	Out	24122018 -	8.500,00	0,00	42.658,22 D	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120004	Out	24122018 -	4.500,00	0,00	47.158,22 D	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120005	Out	24122018 -	4.500,00	0,00	51.658,22 D	

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 206      Conta: B.B      41.898-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47.158,22 D</b>
				<u>Total do Documento:</u>	<u>17.500,00 D</u>		
24/12	<u>A A F FOUSA - ME</u>	DO 24120001	Out	122401 -	0,00	1.232,00	50.426,22 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>17.500,00</u>	<u>1.232,00</u>
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11035	Out	8090 -	54.400,00	0,00	104.826,22 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>54.400,00</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>118.904,38</u>	<u>14.085,14</u>



## Extrato conta corrente

G333070827074914015  
07/01/2019 08:43:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		1155	99026	870 Transferência recebida 12/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	661.155.000.009.903	9.000,00 C	
12/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	661.293.000.010.711	4.508,00 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 30/11/2018	833.461.004.318.449	2,59 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2018	833.461.004.318.450	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2018	833.461.004.318.451	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2018	833.461.004.318.452	10,15 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.458,96 D	0,00 C
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1040 10389-6 SILVANO MOREIR	661.040.000.010.389	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1040 10391-8 EDNA M M A EVA	661.040.000.010.391	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1040 13703-0 FRANCISCA F PE	661.040.000.013.703	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1155 37861-5 ANA KARINE NE	661.155.000.037.861	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1155 37916-6 MARIA IRACY DE	661.155.000.037.916	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1155 39843-8 LEISIANNE SOUS	661.155.000.039.843	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 1155 43940-1 LUIZA ALVES GO	661.155.000.043.940	330,00 D	
14/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510033667-2 MARIA ERISLANI	661.155.510.033.667	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510037807-3 HILDA PAIVA LI	661.155.510.037.807	330,00 D	
14/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510041241-7 MARIA P M O CA	661.155.510.041.241	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510045493-4 KARINE OLIVEIR	661.155.510.045.493	330,00 D	
14/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510045502-7 ADRIANO MOREIR	661.155.510.045.502	250,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 5983 5259-0 ANA PAULA SOUS	665.983.000.005.259	330,00 D	
14/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 14/12 5983 8096-9 ANA BEATRIZ LI	665.983.000.008.096	330,00 D	
14/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 14/12 5983 510007783-9 MARIA R TEIXEI	665.983.510.007.783	330,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.230,00 C	0,00 C

18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.086.000.012	6.000,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.119.000.003	4.500,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.192.000.058	6.000,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.212.000.013	8.500,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.325.000.011	4.500,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.357.000.055	8.500,00 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada 20/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA	661.155.000.033.108	1.287,00 D	
20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada 20/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	661.155.000.034.398	972,10 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV	122.001	1.823,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.746.207	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.092,25 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.840.000.031	8.500,00 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.851.000.011	4.500,00 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.879.000.005	4.500,00 C	
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 013501199000183 A A F SOUSA	122.401	1.232,00 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.081.070	10,15 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.257,85 D	0,00 C
31/12/2018	1155	99026	870 Transferência recebida 31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	54.400,00 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.400,00 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914012  
07/01/2019 08:41:30

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.458,96			1.232,028323	3,619202509	1.232,028323
14/12/2018	RESGATE	4.230,00			1.168,561635	3,619834738	63,466688
	Aplicação 12/12/2018	4.230,00			1.168,561635		
18/12/2018	APLICAÇÃO	38.000,00			10.495,812504	3,620491504	10.559,279192
20/12/2018	RESGATE	4.092,25			1.130,104154	3,621126412	9.429,175038
	Aplicação 12/12/2018	229,82			63,466688		
	Aplicação 18/12/2018	3.862,43			1.066,637466		
24/12/2018	APLICAÇÃO	16.257,85			4.488,901028	3,621788473	13.918,076066
31/12/2018	APLICAÇÃO	54.400,00			15.014,875241	3,623073727	28.932,951307
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.826,22			28.932,951307		28.932,951307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	113.116,81
RESGATES (-)	8.322,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,66
SALDO ATUAL =	104.826,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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

# **CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**



**CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA 1155-X  
CONTA CORRENTE 8240-6

SALDO BANCARIO	R\$ 3.500,00
----------------	--------------


CHEQUE 852997-3	R\$ 3.500,00
-----------------	--------------

--	--

--	--

SALDO CONTABIL	R\$ 0,00
----------------	----------

Arneiroz, CE, 31 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Ana Cláudia Ripardo Linhares de Carvalho  
Tesoureira

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.206,96 D</b>
05/12	<u>VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA</u>	DO 05120001	Out	120501 -	0,00	344,80	11.862,16 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05120002	Out	120501 -	0,00	10,15	11.852,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>354,95</i>	
10/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 10120006	Out	33500 -	0,00	117,94	11.734,07 D
10/12	<u>JOSE BALBINO DOS SANTOS</u>	DO 10120003	Out	42623 -	0,00	1.045,00	10.689,07 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120004	Out	8090 -	0,00	191,20	10.497,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120005	Out	8090 -	0,00	55,00	10.442,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120005	Out	8090 -	0,00	182,00	10.260,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120005	Out	8090 -	0,00	45,00	10.215,87 D
10/12	<u>PAULA LAYANE ALVES LO</u>	DO 10120002	Cqe	852988 - 4	0,00	855,00	9.360,87 D
10/12	<u>PAULA LAYANE ALVES LO</u>	DO 10120001	Cqe	852989 - 2	0,00	3.266,80	6.094,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.757,94</i>	
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20120001	Out	122018 -	75.595,38	0,00	81.689,45 D
20/12	<u>CAGECE</u>	DO 20120008	Out	1035 -	0,00	76,20	81.613,25 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	1040 -	0,00	1.888,43	79.724,82 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120014	Out	1040 -	0,00	116,80	79.608,02 D
20/12	<u>SS INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 20120006	Out	122001 -	0,00	1.083,50	78.524,52 D
20/12	<u>ELIENE ALVES DE SOUSA</u>	DO 20120009	Out	122003 -	0,00	650,00	77.874,52 D
20/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 20120018	Out	122004 -	0,00	3.355,49	74.519,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120012	Out	122006 -	0,00	1.012,00	73.507,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	122007 -	0,00	3.098,57	70.408,46 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	122008 -	0,00	3.005,58	67.402,88 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	14587 -	0,00	3.055,91	64.346,97 D
20/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 20120004	Out	1577 -	0,00	2.900,00	61.446,97 D
20/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 20120005	Out	1577 -	0,00	4.800,00	56.646,97 D
20/12	<u>ROBERVANIA VIANA</u>	DO 20120011	Out	16450 -	0,00	320,00	56.326,97 D
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 20120020	Out	18127 -	0,00	3.511,43	52.815,54 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	20243 -	0,00	2.269,97	50.545,57 D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 20120007	Out	36362 -	0,00	140,00	50.405,57 D
20/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 20120010	Out	45328 -	0,00	700,00	49.705,57 D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120015	Out	70984 -	0,00	3.000,00	46.705,57 D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120016	Out	70984 -	0,00	2.500,00	44.205,57 D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120017	Out	70984 -	0,00	500,00	43.705,57 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746173 -	0,00	10,15	43.695,42 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746174 -	0,00	10,15	43.685,27 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746175 -	0,00	10,15	43.675,12 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746176 -	0,00	10,15	43.664,97 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746177 -	0,00	10,15	43.654,82 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120019	Out	8090 -	0,00	600,60	43.054,22 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqe	852990 - 6	0,00	2.182,13	40.872,09 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqe	852991 - 4	0,00	2.619,27	38.252,82 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqe	852992 - 2	0,00	3.055,91	35.196,91 D

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.196,91 D</b>
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120012	Cqe	852994 - 9	0,00	736,00	34.460,91 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120012	Cqe	852995 - 7	0,00	736,00	33.724,91 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120012	Cqe	852996 - 5	0,00	736,00	32.988,91 D
20/12	<u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>	DO 20120001	Cqe	852997 - 3	0,00	3.500,00	29.488,91 D
20/12	<u>E PAIVA DA SILVA - ME</u>	DO 20120002	Cqe	852998 - 1	0,00	3.800,00	25.688,91 D
20/12	<u>RICARTE MAGALHAES -</u>	DO 20120003	Cqe	852999 - 0	0,00	4.100,00	21.588,91 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqe	853001 - 7	0,00	3.055,91	18.533,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>75.595,38</b>	<b>63.156,45</b>	
21/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 21120001	Out	181275 -	0,00	7.662,92	10.870,08 D
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21120003	Out	8090 -	0,00	16,50	10.853,58 D
21/12	<u>M. S. ARAUJO OLIVEIRA - ME</u>	DO 21120002	Out	9022 -	0,00	7.389,00	3.464,58 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.068,42</b>	
26/12	<u>MARIA ZELIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 26120004	Out	122601 -	0,00	247,00	3.217,58 D
26/12	<u>VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA</u>	DO 26120002	Out	122603 -	0,00	367,90	2.849,68 D
26/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 26120008	TRF	1577 -	0,00	1.800,00	1.049,68 D
26/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 26120003	Out	26122018 -	0,00	82,45	967,23 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120006	Out	26122018 -	0,00	10,15	957,08 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120006	Out	26122018 -	0,00	7,65	949,43 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120007	Out	26122018 -	0,00	2,50	946,93 D
26/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 26120001	Out	34421 -	0,00	557,75	389,18 D
26/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 26120005	Out	8090 -	0,00	13,00	376,18 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,40</b>	
27/12	<u>TAUA COMERCIO DE SANEANTES</u>	DO 27120001	Out	122701 -	0,00	315,25	60,93 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120002	Out	27122018 -	0,00	10,15	50,78 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,40</b>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RE 28120001	Out	122018 -	17,42	0,00	68,20 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120001	Out	8090 -	0,00	17,42	50,78 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120002	Out	8090 -	0,00	50,78	0,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>17,42</b>	<b>68,20</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RE 31120001	Out	31122018 -	0,33	0,00	0,33 D
31/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31120001	Out	8090 -	0,00	0,33	0,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>75.613,13</b>	<b>87.820,09</b>	



**Extrato conta corrente**

G338141609149839009  
14/01/2019 16:14:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X  
Conta corrente 8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	344,80 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.196.492	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	354,95 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	182,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	191,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	45,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	55,00 D	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.155.510.042.623	1.045,00 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	117,94 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.636,14 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque	852.988	955,00 D	
12/12/2018		Cheque Compensado	852.988	3.296,60 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.121,80 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	75.595,38 C	
20/12/2018		Cheque	852.990	2.182,13 D	
20/12/2018		Cheque	852.991	2.619,27 D	
20/12/2018		Cheque	852.999	4.100,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.070.984	3.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.070.984	2.500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.070.984	500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.040.000.012.230	2.005,23 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	600,50 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.014.587	3.055,91 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	140,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.045.328	700,00 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.155.510.016.450	320,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.903.000.020.243	2.289,97 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	553.953.000.001.577	2.900,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	553.953.000.001.577	4.500,00 D	
20/12/2018		+ Pagamento de Título	122.001	1.093,50 D	
20/12/2018		+ Pqto conta água	122.002	76,20 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	650,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.355,49 D	
20/12/2018		+ Impostos	122.005	3.511,43 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.012,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.088,57 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.005,58 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.173	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.174	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.175	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.176	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.177	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.056,75 D	0,00 C
21/12/2018		Cheque	853.001	3.055,91 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	18,50 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	555.993.000.009.022	7.389,00 D	
21/12/2018		+ Impostos	122.101	7.662,92 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.124,33 C	0,00 C
24/12/2018		Cheque Compensado	852.992	3.055,91 D	
24/12/2018		Cheque Compensado	852.994	736,00 D	
24/12/2018		Cheque Compensado	852.995	736,00 D	
24/12/2018		Cheque Compensado	852.996	736,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.263,91 C	0,00 C
26/12/2018		Cheque	852.998	3.000,00 D	

26/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	13,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	557,75 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.953.000.001.577	1.800,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	247,00 D	
26/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.602	82,45 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	367,60 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.660.176	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.660.177	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.882,40 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	315,25 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.489	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	325,40 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	50,78 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	17,42 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	68,20 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	0,33 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,67 D	
31/12/2018	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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**

G338141609149839010  
14/01/2019 16:15:48

**Cliente**

Agência 1155-X  
Conta 8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.206,96			3.375,146743		
05/12/2018	RESGATE	354,95			98,115007	3,617893283	3.277,031796
	Aplicação 20/11/2018	354,95			98,115007		
10/12/2018	RESGATE	1.636,14			452,144461	3,618622238	2.824,867275
	Aplicação 20/11/2018	1.636,14			452,144461		
12/12/2018	RESGATE	4.121,80			1.138,869679	3,619202509	1.686,017596
	Aplicação 20/11/2018	4.121,80			1.138,869679		
20/12/2018	APLICAÇÃO	28.058,75			7.748,624822	3,621126412	9.434,642418
21/12/2018	RESGATE	18.124,33			5.004,705471	3,621457867	4.429,936947
	Aplicação 20/11/2018	6.105,84			1.686,017596		
	Aplicação 20/12/2018	12.018,49			3.318,687875		
24/12/2018	RESGATE	5.263,91			1.453,400727	3,621768473	2.976,536220
	Aplicação 20/12/2018	5.263,91			1.453,400727		
26/12/2018	RESGATE	6.888,40			1.901,758691	3,622120952	1.074,777529
	Aplicação 20/12/2018	6.888,40			1.901,758691		
27/12/2018	RESGATE	325,40			89,829463	3,622419507	984,948066
	Aplicação 20/12/2018	325,40			89,829463		
28/12/2018	RESGATE	88,20			18,825561	3,622733942	966,122505
	Aplicação 20/12/2018	88,20			18,825561		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,67			0,184925	3,623073727	966,307430
31/12/2018	RESGATE	1,00			0,276009	3,623073727	966,031421
	Aplicação 20/12/2018	1,00			0,276009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.500,00			966,031421		966,031421

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.206,96
APLICAÇÕES (+)	28.059,42
RESGATES (-)	36.784,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,75
SALDO ATUAL =	3.500,00

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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




# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 1155-X  
CONTA Nº: 5646-4  
NOME: PMA FUNDEB 40%

SALDO DO EXTRATO BANCARIO.....	R\$	70.110,79
(-) CHEQUE DE Nº853633-3	R\$	150,50
(-) CHEQUE DE Nº853739-9	R\$	400,90
SALDO CONTABIL.....	R\$	69.559,39

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

**Maria Evaneide Felipe de Araújo**  
**TESOUREIRA**



Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
							<b>Saldo Anterior: 71,84 D</b>
03/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 9970	Out	8071 -	6.800,00	0,00	6.871,84 D
03/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 03120058	Out	120301 -	0,00	4.000,00	2.871,84 D
03/12	<u>ICARO GASPAR SOCIEDADE</u>	DO 03120059	Out	120302 -	0,00	1.510,00	1.361,84 D
03/12	<u>DIEGO ALVES FEITOSA</u>	DO 03120006	Cqe	853681 - 3	0,00	726,00	635,84 D
03/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO 03120004	Cqe	853682 - 1	0,00	500,00	135,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.800,00</i>	<i>6.736,00</i>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120007	Out	084049 -	0,00	10,15	125,69 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120007	Out	084050 -	0,00	10,15	115,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20,30</i>	
06/12	<u>MARIA ERLANDIA VIANA</u>	DO 06120001	Cqe	853683 - 0	0,00	80,00	35,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	
07/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10148	Out	8071 -	50.000,00	0,00	50.035,54 D
07/12	<u>RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS</u>	DO 07120001	Cqe	853684 - 8	0,00	260,00	49.775,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>50.000,00</i>	<i>260,00</i>	
10/12	<u>B.B 24.625-5 ( FEB 40</u>	T- 10314	Out	5646 -	0,00	35.300,00	14.475,54 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120016	Out	8090 -	0,00	3.536,50	10.939,04 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120017	Out	8090 -	0,00	4,34	10.934,70 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120018	Out	8090 -	0,00	198,00	10.736,70 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>3.738,84 C</i>			
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>39.038,84</i>	
11/12	<u>B.B 24.625-5 ( FEB 40</u>	T- 10318	Out	5646 -	0,00	2.650,00	8.086,70 D
11/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 10319	Out	5646 -	0,00	7.700,00	386,70 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>10.350,00 C</i>			
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.350,00</i>	
13/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO 13120024	Out	121301 -	0,00	325,00	61,70 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120023	Out	346091 -	0,00	10,15	51,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>335,15</i>	
18/12	<u>ANTONIO JOKASSO DE SOUSA</u>	DO 18120001	Cqe	853685 - 6	0,00	40,00	11,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	
20/12	<u>B.B 23.557-1 ( PMA TRIBUTOS</u>	T+ 10754	Out	23557 -	1.300,00	0,00	1.311,55 D
20/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10732	Out	5646 -	2.250,00	0,00	3.561,55 D
20/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10735	Out	5646 -	20.000,00	0,00	23.561,55 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10736	Out	5646 -	500,00	0,00	24.061,55 D
20/12	<u>CEF 6.000.069-4 ( PMA</u>	T+ 10756	Out	69-4 -	1.000,00	0,00	25.061,55 D
20/12	<u>B.B 8.535-9 ( FUNDEB 40%</u>	T+ 10755	Out	8535 -	800,00	0,00	25.861,55 D
20/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 20120069	Out	10711 -	0,00	4.300,00	21.561,55 D
20/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 20120017	Out	122001 -	0,00	870,00	20.691,55 D
20/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 20120049	Out	354236 -	0,00	3.400,00	17.291,55 D
20/12	<u>B.B 8.535-9 / FUNDEB 40%</u>	T- 10757	Out	5646 -	0,00	11.000,00	6.291,55 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>11.750,00 D</i>			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.291,55 D</b>
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	746163 -	0,00	10,15	6.281,40 D	
20/12	<u>JEANE MENDONÇA FEITOSA</u>	DO 20120012	Cqe	853686 - 4	0,00	465,50	5.815,90 D	
20/12	<u>EDIVALDO GONÇALVES DE SENA</u>	DO 20120013	Cqe	853687 - 2	0,00	560,00	5.255,90 D	
20/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 20120014	Cqe	853688 - 0	0,00	5.135,00	120,90 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>25.850,00</b>	<b>25.740,65</b>	
27/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10766	Out	8090 -	2.000,00	0,00	2.120,90 D	
27/12	<u>FRANCISCO SUDERLAN</u>	DO 27120001	Cqe	853736 - 4	0,00	1.001,30	1.119,60 D	
27/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO 27120002	Cqe	853737 - 2	0,00	325,00	794,60 D	
27/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO 27120003	Cqe	853738 - 0	0,00	325,00	469,60 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.651,30</b>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120019	Out	28122018 -	43,00	0,00	512,60 D	
28/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10783	Out	5646 -	100.000,00	0,00	100.512,60 D	
28/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 28120014	Out	26691 -	0,00	5.740,00	94.772,60 D	
28/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 28120015	Out	26691 -	0,00	20.320,00	74.452,60 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>26.060,00 C</b>			
28/12	<u>FRANCISCO WINDERSON</u>	DO 28120001	Cqe	853739 - 9	0,00	400,90	74.051,70 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>100.043,00</b>	<b>26.460,90</b>	
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31120020	Out	008090 -	0,00	1.133,85	72.917,85 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120021	Out	008090 -	0,00	561,20	72.356,65 D	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120022	Out	008090 -	0,00	2.797,26	69.559,39 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>4.492,31 C</b>			
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,31</b>	
					<b>Total Período:</b>	<b>184.693,00</b>	<b>115.205,45</b>	



## Extrato conta corrente

Cliente - 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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	6.800,00 C	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Cheque	853.656	392,35 D	
03/12/2018		Cheque	853.671	240,35 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.679	400,90 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.000,00 D	
		104 3443 023846393000154 RCS ADM CONTA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.510,00 D	
		004 0230 021508284000100 ICARO GASPAR			
03/12/2018		Cheque Compensado	853.627	104,50 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.630	304,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.640	210,90 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.644	470,25 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.648	270,75 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.657	528,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.659	336,30 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.661	294,50 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.667	568,10 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.668	250,80 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.670	360,05 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.674	240,35 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.675	180,50 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.862,80 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.049	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.050	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	853.632	336,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.638	528,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.639	528,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.642	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.645	480,70 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.646	240,35 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.647	400,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.652	336,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.653	432,25 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.658	240,35 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.662	480,70 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.664	486,40 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.673	240,35 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.677	440,80 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.492,30 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	853.651	480,70 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	853.665	225,15 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	853.666	432,25 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	853.672	432,25 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.570,35 C	0,00 C
07/12/2018		Cheque	853.643	294,50 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	853.676	582,35 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	876,85 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	50.000,00 C	
		10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			

10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.536,50 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	4,34 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	198,00 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	35.300,00 D	
	10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
10/12/2018	Cheque Compensado	853.637	180,50 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.780,66 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	7.700,00 D	
	11/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	2.650,00 D	
	11/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
11/12/2018	Cheque Compensado	853.636	308,75 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.649	700,15 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.655	294,50 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.682	500,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.153,40 C	0,00 C
12/12/2018	Cheque	853.684	260,00 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	853.681	726,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	986,00 C	0,00 C
13/12/2018	Cheque	853.683	80,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	325,00 D	
	237 0789 01004299397 ANDERSON LUIZ FER			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.091	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	415,15 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	500,00 C	
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	20.000,00 C	
	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.250,00 C	
	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.535	800,00 C	
	20/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.023.557	1.300,00 C	
	20/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.378.884	1.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	11.000,00 D	
	20/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	4.300,00 D	
	20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
20/12/2018	+ Transferência enviada	663.515.000.035.423	3.400,00 D	
	20/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	870,00 D	
	341 7204 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.163	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.269,85 D	0,00 C
24/12/2018	Cheque	853.688	5.135,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.135,00 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque	853.686	465,50 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	465,50 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
	27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2018	Cheque	853.687	560,00 D	
27/12/2018	Cheque	853.737	325,00 D	
27/12/2018	Cheque	853.738	325,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	790,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	100.000,00 C	
	28/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	853.736	1.001,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.026.691	26.060,00 D	

28/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	72.938,70 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	606,80 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.885,51 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	SALDO			4.492,31 D
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>				74.603,10 C
<b>Saldo</b>				70.110,79 C
<b>Juros</b>				0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>				31/12/2018
<b>IOF</b>				0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>				02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>				<b>74.603,10</b>

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 32      Conta: B.B      6..050-X ( PDDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>475,68 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120024	Out	31122018 -	0,84	0,00	476,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,84</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974046  
31/12/2018 09:48:04

Cliente - Conta atual

**Agência** 1155-X  
**Conta corrente** 6050-X PM ARNEIROZ-PDDE  
**Período do extrato** Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					476,52 C
<b>Saldo</b>					476,52 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Saldo de fundos de investimento  
**S PUBLICO SUPREMO** 476,52

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 2018  
Secretaria de Educação

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 15.139-4  
NOME: FUNDEB 60%

Saldo do extrato R\$ 1.289,47

(+) crédito a regularizar INSS.....	R\$ 97.971,62
Saldo Contábil.....	R\$ 99.261,09

Arneiroz-Ce, 31 de DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Tesoureira



**Prefeitura Municipal de Arneiroz**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 40      Conta: B.B      15.139-4 ( FUNDEB 60% )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
							<b>Saldo Anterior: 79,37 D</b>
03/12	<u>B.B 24.535-6 ( FEB</u>	T+ 9964	Out	24535 -	98.000,00	0,00	98.079,37 D
03/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11186	Out	973154 -	458,92	0,00	98.538,29 D
03/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T- 9966	Out	15139 -	0,00	97.900,00	638,29 D
<b>Total Diário:</b>					<b>98.458,92</b>	<b>97.900,00</b>	
10/12	<u>B.B 24.535-6 ( FEB</u>	T+ 10310	Out	24535 -	160.100,00	0,00	160.738,29 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 11520	Out	850 -	65.968,45	0,00	226.706,74 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 11537	Out	850 -	97.971,62	0,00	324.678,36 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120039	Out	121001 -	0,00	156.364,40	168.313,96 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120040	Out	121001 -	0,00	126,84	168.187,12 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120041	Out	121001 -	0,00	3.765,32	164.421,80 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120042	Out	525284 -	0,00	10,15	164.411,65 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120062	Out	850 -	0,00	33.541,45	130.870,20 D
<b>Total Diário:</b>					<b>324.040,07</b>	<b>193.808,16</b>	
11/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 10319	Out	5646 -	7.700,00	0,00	138.570,20 D
11/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10320	Out	8090 -	100.000,00	0,00	238.570,20 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120028	Out	030590 -	0,00	10,15	238.560,05 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120024	Out	121101 -	0,00	71.477,58	167.082,47 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120025	Out	121101 -	0,00	32.815,27	134.267,20 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120026	Out	121101 -	0,00	3.115,26	131.151,94 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120027	Out	121101 -	0,00	732,08	130.419,86 D
<b>Total Diário:</b>					<b>107.700,00</b>	<b>108.150,34</b>	
17/12	<u>B.B 24.535-6 ( FEB</u>	T+ 11099	Out	15139 -	10.000,00	0,00	140.419,86 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120011	Out	021679 -	0,00	10,00	140.409,86 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120012	Out	021679 -	0,00	0,15	140.409,71 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120012	Out	021680 -	0,00	10,15	140.399,56 D
17/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 17120009	Out	121701 -	0,00	8.887,23	131.512,33 D
17/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 17120010	Out	121702 -	0,00	41,70	131.470,63 D
<b>Total Diário:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>8.949,23</b>	
20/12	<u>B.B 24.535-6 ( FEB</u>	T+ 10729	Out	15139 -	73.600,00	0,00	205.070,63 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120075	Out	122001 -	0,00	74.628,78	130.441,85 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120076	Out	746190 -	0,00	10,15	130.431,70 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120094	Out	850 -	0,00	30.851,28	99.580,42 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120095	Out	850 -	0,00	1.575,72	98.004,70 D
<b>Total Diário:</b>					<b>73.600,00</b>	<b>107.065,93</b>	
28/12	<u>B.B 24.535-6 ( FEB</u>	T+ 10784	Out	15139 -	15.000,00	0,00	113.004,70 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120017	Out	28122018 -	0,71	0,00	113.005,41 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120022	Out	056149 -	0,00	10,15	112.995,26 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120020	Out	122801 -	0,00	13.734,17	99.261,09 D
<b>Total Diário:</b>					<b>15.000,71</b>	<b>13.744,32</b>	

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 40      Conta: B.B      15.139-4 ( FUNDEB 60% )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>99.261,09 D</b>
<i>Total Período:</i>					628.799,70	529.617,98	



31/12/2018 11:05:50

## 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	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Depósito bloquead.1d útil	1.638.973.154	458,92 *	
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	98.000,00 C	
		03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.071	97.900,00 D	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	458,92 D	
04/12/2018		Desbloqueio de depósito	1.638.973.154	458,92 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	160.100,00 C	
		10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2018		+ TED	121.001	160.256,56 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.284	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	166,71 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	7.700,00 C	
		11/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	100.000,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018		+ TED	121.101	108.140,19 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.590	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	10.000,00 C	
		17/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
17/12/2018		+ TED	121.701	8.887,23 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018		+ TED	121.702	41,70 D	
		004 0055 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.021.679	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.021.680	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.050,77 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	73.600,00 C	
		20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2018		+ TED	122.001	74.628,78 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.190	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.038,93 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	15.000,00 C	
		28/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
28/12/2018		+ TED	122.801	13.734,17 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.149	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.255,68 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Saldo	1.289,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
<b>\$ PUBLICO SUPREMO</b>	<b>1.289,47</b>

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 41 Conta: B.B 16..775-4 ( QSE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56,64 D</b>
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120001	Out	11122018 -	23.977,82	0,00	24.034,46 D
13/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 13120006	Out	121301 -	0,00	800,00	23.234,46 D
13/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 13120008	Out	121302 -	0,00	1.200,00	22.034,46 D
13/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 13120011	TRF	20710 -	0,00	959,20	21.075,26 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120021	Out	346103 -	0,00	10,15	21.065,11 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120021	Out	346104 -	0,00	10,15	21.054,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>23.977,82</i>	<i>2.979,50</i>	
14/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10796	Out	16775 -	0,00	10.000,00	11.054,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
20/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 20120070	Out	010711 -	0,00	10.773,80	281,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.773,80</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120015	Out	28122018 -	7,80	0,00	288,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7,80</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>23.985,62</i>	<i>23.753,30</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974047  
31/12/2018 09:48:20

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
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.099	23.977,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.002.071	959,20 D	
		13/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
		237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.200,00 D	
		237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A			
13/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.103	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.104	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	20.998,32 D	0,00 C
14/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	10.000,00 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	10.000,00 D	0,00 C
		14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	10.773,80 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	10.773,80 D	0,00 C
		20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		287,67 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		1,29 C	
31/12/2018		S A L D O			288,96 C
<b>Saldo</b>					288,96 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 34      Conta: B.B      8.535-9 ( FUNDEB 40% )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.538,78 D</b>
03/12	<u>B.B 24..535-6 ( FEB</u>	T+	9965	Out	24535 -	8.500,00	0,00	10.038,78 D
03/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO	03120057	Out	120302 -	0,00	5.459,10	4.579,68 D
03/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO	03120056	Out	120303 -	0,00	3.079,89	1.499,79 D
03/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO	03120032	Out	120304 -	0,00	1.236,00	263,79 D
<i>Total Diário:</i>						<b>8.500,00</b>	<b>9.774,99</b>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120006	Out	048834 -	0,00	10,15	253,64 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120006	Out	084064 -	0,00	10,15	243,49 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120006	Out	084065 -	0,00	10,15	233,34 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120006	Out	084066 -	0,00	10,15	223,19 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120006	Out	084067 -	0,00	10,15	213,04 D
04/12	<u>ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE</u>	DO	04120002	Out	120401 -	0,00	150,00	63,04 D
<i>Total Diário:</i>						<b>0,00</b>	<b>200,75</b>	
05/12	<u>B.B 24..535-6 ( FEB</u>	T+	10061	Out	24535 -	1.700,00	0,00	1.763,04 D
05/12	<u>EDNA MARIA NUNES DE SOUSA</u>	DO	05120005	TRF	120501 -	0,00	240,00	1.523,04 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	05120006	Out	196493 -	0,00	10,15	1.512,89 D
<i>Total Diário:</i>						<b>1.700,00</b>	<b>250,15</b>	
12/12	<u>B.B 24..535-6 ( FEB</u>	T+	10353	Out	24535 -	1.000,00	0,00	2.512,89 D
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO	12120002	Out	10711 -	0,00	2.254,00	258,89 D
<i>Total Diário:</i>						<b>1.000,00</b>	<b>2.254,00</b>	
13/12	<u>B.B 24..535-6 ( FEB</u>	T+	10348	Out	24535 -	1.300,00	0,00	1.558,89 D
13/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO	13120001	TRF	121301 -	0,00	325,00	1.233,89 D
13/12	<u>GILIARD TEIXEIRA NUNES</u>	DO	13120002	TRF	121302 -	0,00	160,00	1.073,89 D
13/12	<u>MARIA ROSANA TEIXEIRA DA</u>	DO	13120003	Out	121303 -	0,00	160,00	913,89 D
13/12	<u>GEANES RODRIGUES DE SOUSA</u>	DO	13120004	Out	121304 -	0,00	160,00	753,89 D
13/12	<u>DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA</u>	DO	13120018	TRF	121305 -	0,00	160,00	593,89 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	13120022	Out	346095 -	0,00	10,15	583,74 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	13120022	Out	346096 -	0,00	10,15	573,59 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	13120022	Out	346097 -	0,00	10,15	563,44 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	13120022	Out	346098 -	0,00	10,15	553,29 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	13120022	Out	346099 -	0,00	10,15	543,14 D
<i>Total Diário:</i>						<b>1.300,00</b>	<b>1.015,75</b>	
20/12	<u>B.B 24..535-6 ( FEB</u>	T+	10753	Out	24535 -	1.000,00	0,00	1.543,14 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T+	10757	Out	5646 -	11.000,00	0,00	12.543,14 D
20/12	<u>MARCIANA RODRIGUES LEITE</u>	DO	20120042	Out	122001 -	0,00	400,90	12.142,24 D
20/12	<u>TAMIRES APARECIDA BORGES</u>	DO	20120041	Out	122002 -	0,00	400,90	11.741,34 D
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO	20120039	Out	122003 -	0,00	9.362,00	2.379,34 D
20/12	<u>F E GONÇALVES SOUSA - EPP</u>	DO	20120022	Out	134937 -	0,00	595,00	1.784,34 D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO	20120040	Out	363626 -	0,00	944,35	839,99 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120079	Out	746178 -	0,00	10,15	829,84 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120079	Out	746179 -	0,00	10,15	819,69 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	20120079	Out	746180 -	0,00	10,15	809,54 D

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 34      Conta: B.B      8..535-9 ( FUNDEB 40%      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>809,54 D</b>
20/12	<u>B.B      5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T-	10755	Out	8535 -	0,00	800,00
							9,54 D
					<i>Total Diário:</i>	12.000,00	12.533,60
27/12	<u>B.B      24..535-6 ( FEB</u>	T+	10790	Out	8535 -	22.000,00	0,00
27/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO	27120010	Out	10711 -	0,00	20.000,00
							2.009,54 D
					<i>Total Diário:</i>	22.000,00	20.000,00
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	28120018	Out	28122018 -	1,13	0,00
							2.010,67 D
					<i>Total Diário:</i>	1,13	0,00
					<i>Total Período:</i>	46.501,13	46.029,24





## 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. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	8.500,00 C	
		03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2018		+ TED Devolvida	700.003	150,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	150,00 D	
		104 3443 01087310300 ANTONIO VANDERLAU			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.459,10 D	
		004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.079,89 D	
		237 3456 005490772000172 LB - REVENDED			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.236,00 D	
		004 0055 03944408381 FRANCINILDA VIEIR			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.274,99 C	0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	150,00 D	
		237 0789 01087310300 ANTONIO VANDERLAU			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.064	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.065	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.066	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.067	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.834	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,75 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.700,00 C	
		05/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	240,00 D	
		237 0789 48490733368 EDNA MARIA NUNES			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.196.493	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.449,85 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
		12/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	2.254,00 D	
		12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.300,00 C	
		13/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	325,00 D	
		237 0789 01004299397 ANDERSON LUIZ FER			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	160,00 D	
		237 0789 02991707305 GILIARD TEIXEIRA			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	160,00 D	
		237 0789 02117054382 MARIA ROSANA TEIX			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	160,00 D	
		237 0789 01591941300 GEANES RODRIGUES			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	160,00 D	
		237 0789 91959675320 DHEIMY CARLOS NUN			
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.095	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			

13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.096	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.097	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.098	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.099	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	284,25 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	11.000,00 C	
	20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
	20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.005.646	800,00 D	
	20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.013.493	595,00 D	
	20/12 1155 13493-7 F E GONCALVES			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	944,35 D	
	20/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,90 D	
	104 0751 03031232305 MARCIANA RODRIGUE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,90 D	
	237 0789 09603208655 TAMIRES APARECIDA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.362,30 D	
	004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.178	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.179	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.180	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	533,90 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.024.535	22.000,00 C	
	27/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
27/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	20.000,00 D	
	27/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.010,67 C
Saldo	2.010,67 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019
Saldo de fundos de investimento	
<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>	<b>2.010,67</b>

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 42      Conta: B.B      40.922-7 ( PEJA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>463,57 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120030	Out	31122018 -	1,72	0,00	465,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,72</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,72</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974059  
31/12/2018 09:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					465,29 C
<b>Saldo</b>					465,29 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Saldo de fundos de investimento  
POUPANCA RESG. AUTOMÁTICO 465,29

(\*) Saldo atualizado ate 28.12.2018

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 43      Conta: B.B      22..780-3 ( PNATE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.569,29 D</b>
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 20120037	Out	20122018 -	11,66	0,00	9.580,95 D
20/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 20120069	Out	10711 -	0,00	5.965,80	3.615,15 D
20/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 20120020	Out	12939 -	0,00	3.603,60	11,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,66</i>	<i>9.569,40</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11,66</i>	<i>9.569,40</i>	



# Extrato conta corrente

G333310913045974048  
31/12/2018 09:48:33

Cliente - 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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	5.965,80 D	
		20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	3.603,60 D	
		20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.569,40 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	11,55 C
Saldo	11,55 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	11,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 ( FEB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>132.645,53 D</b>
03/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 9964	Out	24535 -	0,00	98.000,00	34.645,53 D
03/12	<u>B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40%</u>	T- 9965	Out	24535 -	0,00	8.500,00	26.145,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106.500,00</i>	
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 04120002	Out	04122018 -	53.769,92	0,00	79.915,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.769,92</i>	<i>0,00</i>	
05/12	<u>B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40%</u>	T- 10061	Out	24535 -	0,00	1.700,00	78.215,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120004	Out	10122018 -	14,28	0,00	78.229,73 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120005	Out	10122018 -	667,66	0,00	78.897,39 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120006	Out	10122018 -	58.388,57	0,00	137.285,96 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120007	Out	10122018 -	43.076,66	0,00	180.362,62 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120035	Out	10122018 -	456,85	0,00	180.819,47 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 10310	Out	24535 -	0,00	160.100,00	20.719,47 D
10/12	<u>B.B 24..625-5 ( FEB 40</u>	T- 10313	Out	24535 -	0,00	20.300,00	419,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102.604,02</i>	<i>180.400,00</i>	
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 11120002	Out	11122018 -	27.644,41	0,00	28.063,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.644,41</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40%</u>	T- 10353	Out	24535 -	0,00	1.000,00	27.063,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
13/12	<u>B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40%</u>	T- 10348	Out	24535 -	0,00	1.300,00	25.763,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120003	Out	14122018 -	533,45	0,00	26.297,33 D
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120004	Out	14122018 -	1.355,93	0,00	27.653,26 D
14/12	<u>B.B 24..625-5 ( FEB 40</u>	T- 11098	Out	024625 -	0,00	12.000,00	15.653,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.889,38</i>	<i>12.000,00</i>	
17/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 11099	Out	15139 -	0,00	10.000,00	5.653,26 D
17/12	<u>B.B 24..625-5 ( FEB 40</u>	T- 11100	Out	24625 -	0,00	2.200,00	3.453,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200,00</i>	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120001	Out	18122018 -	2.067,74	0,00	5.521,00 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120002	Out	20122018 -	51.017,83	0,00	56.538,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.085,57</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120004	Out	20122018 -	3,07	0,00	56.541,90 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120005	Out	20122018 -	152,42	0,00	56.694,32 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120006	Out	20122018 -	27.364,17	0,00	84.058,49 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120007	Out	20122018 -	19.420,32	0,00	103.478,81 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120019	Out	20122018 -	273,85	0,00	103.752,66 D
20/12	<u>B.B 15.139-4 ( FUNDEB 60%</u>	T- 10729	Out	15139 -	0,00	73.600,00	30.152,66 D
20/12	<u>B.B 8..535-9 ( FUNDEB 40%</u>	T- 10753	Out	24535 -	0,00	1.000,00	29.152,66 D
20/12	<u>B.B 24..625-5 ( FEB 40</u>	T- 10715	Out	24625 -	0,00	28.600,00	552,66 D







31/12/2018 11:06:08

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agencia 1155-X  
Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	8.500,00 D	
		03/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	98.000,00 D	
		03/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	106.500,00 C	0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.951,38 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	818,54 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.769,92 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	1.700,00 D	
		05/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	14,28 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	34.307,18 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	7.460,27 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.309,21 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	58.388,57 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	667,66 C	
10/12/2018		IPVA	350	115,92 C	
10/12/2018		IPVA	350	118,88 C	
10/12/2018		IPVA	350	113,09 C	
10/12/2018		IPVA	350	108,96 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	160.100,00 D	
		10/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	20.300,00 D	
		10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.795,98 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.644,41 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.644,41 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	1.000,00 D	
		12/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.535	1.300,00 D	
		13/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	1.355,93 C	
14/12/2018		IPVA	350	108,93 C	
14/12/2018		IPVA	350	134,77 C	
14/12/2018		IPVA	350	155,38 C	
14/12/2018		IPVA	350	134,37 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	12.000,00 D	
		14/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.110,62 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.015.139	10.000,00 D	
		17/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	2.200,00 D	
		17/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.200,00 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	115,15 C	
18/12/2018		IPVA	350	117,60 C	
18/12/2018		IPVA	350	1.834,99 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.469,29 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.548,54 C	

18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.085,57 D	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	3,07 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	15.466,76 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	3.363,32 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	590,24 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	27.364,17 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	152,42 C	
20/12/2018	IPVA	350	122,37 C	
20/12/2018	IPVA	350	151,48 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	1.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	73.600,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	28.600,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	55.986,17 C	0,00 C
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.203,01 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	95.203,01 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	22.000,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.751,64 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	6.034,73 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.059,05 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	47.753,93 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	196,30 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	524,14 C	
28/12/2018	ITR	350	11,19 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	87.573,25 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	9.730,36 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	15.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	10.000,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	155.634,59 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	229.486,81 C
Saldo	229.486,81 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019
Saldo de fundos de investimento	
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>	<b>229.486,81</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 45 Conta: B.B 24..625-5 ( FEB 40 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 64,85 D</b>
10/12	B.B 24..535-6 ( FEB	T+	10313	Out	24535 -	20.300,00	20.364,85 D
10/12	B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE	T+	10314	Out	5646 -	35.300,00	55.664,85 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120044	Out	121001 -	0,00	53.229,86 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	10120045	Out	121002 -	0,00	2.657,79 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120046	Out	121002 -	0,00	1.008,87 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	10120047	Out	121002 -	0,00	54,87 D
Total do Documento:					53.174,99 C		
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120043	Out	525297 -	0,00	44,72 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	10120043	Out	525298 -	0,00	34,57 D
Total Diário:					55.600,00	55.630,28	
11/12	B.B 5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE	T+	10318	Out	5646 -	2.650,00	2.684,57 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120029	Out	030593 -	0,00	2.674,42 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	11120030	Out	121101 -	0,00	478,20 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	11120031	Out	121101 -	0,00	388,20 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	11120032	Out	121101 -	0,00	26,20 D
Total do Documento:					2.648,22 C		
Total Diário:					2.650,00	2.658,37	
14/12	B.B 24..535-6 ( FEB	T+	11098	Out	024625 -	12.000,00	12.026,20 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	14120018	Out	121401 -	0,00	11.921,81 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	14120018	Out	121402 -	0,00	10.717,73 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	14120018	Out	121403 -	0,00	9.593,31 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO	14120020	Out	121403 -	0,00	73,86 D
Total do Documento:					10.643,87 C		
Total Diário:					12.000,00	11.952,34	
17/12	B.B 24..535-6 ( FEB	T+	11100	Out	24625 -	2.200,00	2.273,86 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	17120013	Out	021681 -	0,00	2.263,71 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	17120014	Out	121701 -	0,00	88,94 D
Total Diário:					2.200,00	2.184,92	
20/12	B.B 24..535-6 ( FEB	T+	10715	Out	24625 -	28.600,00	28.688,94 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120085	Out	122001 -	0,00	27.399,65 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO	20120078	Out	122002 -	0,00	92,76 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120077	Out	746191 -	0,00	82,61 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	20120077	Out	746192 -	0,00	72,46 D
Total Diário:					28.600,00	28.616,48	
28/12	B.B 24..535-6 ( FEB	T+	10785	Out	24625 -	10.000,00	10.072,46 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	28120020	Out	28122018 -	0,31	10.072,77 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	28120023	Out	056151 -	0,00	10.062,62 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	28120023	Out	056152 -	0,00	10.052,47 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	28120024	Out	122801 -	0,00	3.336,79 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE	28120027	Out	122802 -	0,00	2.168,18 D
Total Diário:					10.000,31	7.904,59	





31/12/2018 11:05:57

**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
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	35.300,00 C	
		10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	20.300,00 C	
		10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2018		+ TED	121.001	2.434,99 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ TED	121.002	53.174,99 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.297	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.298	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,28 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.005.646	2.650,00 C	
		11/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
11/12/2018		+ TED	121.101	2.648,22 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.593	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,37 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	12.000,00 C	
		14/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2018		+ Impostos	121.401	104,39 D	
		DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
14/12/2018		+ Impostos	121.402	1.204,08 D	
		DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
14/12/2018		+ Impostos	121.403	10.643,87 D	
		DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,66 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	2.200,00 C	
		17/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
17/12/2018		+ TED	121.701	2.174,77 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.021.681	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	28.600,00 C	
		20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2018		+ TED	122.001	1.289,29 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		+ TED	122.002	27.306,89 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.191	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.192	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,48 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	10.000,00 C	
		28/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
28/12/2018		+ TED	122.801	6.715,68 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		+ TED	122.802	1.168,61 D	

104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.152	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.153	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.095,41 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

<b>Invest.com Resgate Autom.</b>				2.168,18 C
<b>Saldo</b>				2.168,18 C
<b>Juros</b>				0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>				31/12/2018
<b>IOF</b>				0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>				02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>				2.168,18

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 46      Conta: B.B      25..695-1 ( BRASIL ALFABETIZADO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.629,83 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120025	Out	31122018 -	2,86	0,00	1.632,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,86</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,86</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974050  
31/12/2018 09:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.632,69 C
		Saldo			1.632,69 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2019

Saldo de fundos de investimento  
S PUBLICO SUPREMO 1.632,69

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 48 Conta: B.B 29..138-2 ( MERENDA - PENAE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 57.888,37 D</b>
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120017	Out	03122018 -	3.488,20	0,00	61.376,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.488,20</i>	<i>0,00</i>
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 05120004	Out	05122018 -	19.115,00	0,00	80.491,57 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 05120005	Out	05122018 -	2.077,60	0,00	82.569,17 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 05120006	Out	05122018 -	2.118,40	0,00	84.687,57 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>23.311,00 D</b>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>23.311,00</i>	<i>0,00</i>
14/12	<u>JOSE AUGUSTO MONTEIRO</u>	DO 14120014	Out	0866 -	0,00	2.380,00	82.307,57 D
14/12	<u>FABIO PAIVA LIMA</u>	DO 14120008	Out	1031 -	0,00	784,00	81.523,57 D
14/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 14120005	Out	1082 -	0,00	4.401,00	77.122,57 D
14/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 14120010	Out	1546 -	0,00	4.926,00	72.196,57 D
14/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 14120013	Out	3097 -	0,00	2.086,00	70.110,57 D
14/12	<u>FRANCISCO SANTINHO VIEIRA</u>	DO 14120006	Out	40256 -	0,00	1.224,50	68.886,07 D
14/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME</u>	DO 14120019	Out	43980 -	0,00	16.557,44	52.328,63 D
14/12	<u>FRANCISCO SANTINHO VIEIRA</u>	DO 14120015	Out	4642 -	0,00	4.642,00	47.686,63 D
14/12	<u>EDCLEUTON EVANGELISTA DE</u>	DO 14120012	Out	5852 -	0,00	4.672,00	43.014,63 D
14/12	<u>OMEGA DISTRIBUIDORA DE</u>	DO 14120007	Out	76589 -	0,00	2.372,00	40.642,63 D
14/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 14120009	Out	77798 -	0,00	3.579,80	37.062,83 D
14/12	<u>FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES</u>	DO 14120016	Out	8597 -	0,00	1.278,00	35.784,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.902,74</i>
17/12	<u>LUIZ PAZ SOARES PEREIRA</u>	DO 17120002	Out	59838 -	0,00	5.019,00	30.765,83 D
17/12	<u>FRANCISCA ARAUJO OLIVEIRA</u>	DO 17120003	Out	59838 -	0,00	1.606,00	29.159,83 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>6.625,00 C</b>			
17/12	<u>MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO</u>	DO 17120004	Out	63904 -	0,00	3.230,00	25.929,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.855,00</i>
18/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 18120003	Out	413097 -	0,00	1.860,00	24.069,83 D
18/12	<u>JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA</u>	DO 18120002	Out	76368 -	0,00	2.460,00	21.609,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.320,00</i>
20/12	<u>JOSE AUGUSTO MONTEIRO</u>	DO 20120059	Out	0866 -	0,00	820,00	20.789,83 D
20/12	<u>JOSE AUGUSTO MONTEIRO</u>	DO 20120062	Out	0866 -	0,00	2.400,00	18.389,83 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>3.220,00 C</b>			
20/12	<u>FABIO PAIVA LIMA</u>	DO 20120063	Out	1031 -	0,00	1.296,00	17.093,83 D
20/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 20120057	Out	1082 -	0,00	2.709,00	14.384,83 D
20/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 20120060	Out	1546 -	0,00	2.514,00	11.870,83 D
20/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 20120050	Out	3097 -	0,00	138,00	11.732,83 D
20/12	<u>FRANCISCO SANTINHO VIEIRA</u>	DO 20120056	Out	40256 -	0,00	330,00	11.402,83 D
20/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 20120053	Out	40523 -	0,00	381,06	11.021,77 D
20/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 20120054	Out	440523 -	0,00	348,60	10.673,17 D
20/12	<u>EDCLEUTON EVANGELISTA DE</u>	DO 20120058	Out	5882 -	0,00	636,00	10.037,17 D
20/12	<u>DANIEL ALVES GONÇALVES</u>	DO 20120055	Out	6999 -	0,00	310,00	9.727,17 D
20/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 20120061	Out	77798 -	0,00	128,00	9.599,17 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 48 Conta: B.B 29..138-2 ( MERENDA - PENAE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.599,17 D</b>
20/12	<u>FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES</u>	DO 20120051	Out	8597 -	0,00	1.060,00	8.539,17 D
20/12	<u>CARLOS ANTONIO CAVALCANTE</u>	DO 20120052	Out	93483 -	0,00	1.210,00	7.329,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.280,66</i>	
21/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 21120005	Out	3097 -	0,00	1.100,00	6.229,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120016	Out	28122018 -	80,76	0,00	6.309,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>26.879,96</i>	<i>78.458,40</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974051  
31/12/2018 09:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.832.000.016	3.488,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.488,20 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.784.000.034	19.115,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.508.000.128	2.077,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.779.000.113	2.118,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.311,00 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.033.103	784,00 D	
		14/12 1155 33103-1 FABIO PAIVA LI			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.033.108	4.401,00 D	
		14/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.033.154	4.926,00 D	
		14/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.036.588	4.672,00 D	
		14/12 1155 36588-2 EDCLEUTON E OL			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.040.086	2.380,00 D	
		14/12 1155 40086-6 JOSE AUGUSTO M			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.041.309	2.086,00 D	
		14/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.044.025	1.224,50 D	
		14/12 1155 44025-6 FRANCISCO SANT			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.044.025	4.642,00 D	
		14/12 1155 44025-6 FRANCISCO SANT			
14/12/2018		+ Transferido para Poupança	661.155.510.039.859	1.278,00 D	
		14/12 1155 510039859-7 FRANCISCA E LI			
14/12/2018		+ Transferência enviada	661.604.000.007.658	2.372,00 D	
		14/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
14/12/2018		+ Transferência enviada	665.983.000.007.779	3.579,80 D	
		14/12 5983 7779-8 MARIA Z BRITO			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.345,30 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	16.557,44 D	
		17/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
17/12/2018		+ Transferido para Poupança	661.155.510.036.390	3.230,00 D	
		17/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D			
17/12/2018		+ Transferência enviada	665.983.000.007.793	5.019,00 D	
		17/12 5983 7793-3 LUIZ PAZ SOARE			
17/12/2018		+ Transferência enviada	665.983.000.009.275	1.606,00 D	
		17/12 5983 9275-4 FRANCISCA ARAU			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.412,44 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.041.309	1.860,00 D	
		18/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES			
18/12/2018		+ Transferência enviada	665.983.000.007.636	2.460,00 D	
		18/12 5983 7636-8 JOSE IRISMAR D			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.320,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.040.000.013.699	310,00 D	
		20/12 1040 13699-9 DANIEL ALVES G			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.033.103	1.296,00 D	
		20/12 1155 33103-1 FABIO PAIVA LI			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.033.108	2.709,00 D	

20/12/2018	20/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA				
	+ Transferência enviada	661.155.000.033.154	2.514,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S				
	+ Transferência enviada	661.155.000.036.588	636,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 36588-2 EDCLEUTON E OL				
	+ Transferência enviada	661.155.000.040.086	2.400,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 40086-6 JOSE AUGUSTO M				
	+ Transferência enviada	661.155.000.040.086	820,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 40086-6 JOSE AUGUSTO M				
	+ Transferência enviada	661.155.000.041.309	138,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES				
	+ Transferência enviada	661.155.000.044.025	330,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 44025-6 FRANCISCO SANT				
	+ Transferência enviada	661.155.000.044.052	348,60 D		
20/12/2018	20/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV				
	+ Transferência enviada	661.155.000.044.052	381,06 D		
20/12/2018	20/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV				
	+ Transferido para Poupança	661.155.510.039.859	1.060,00 D		
20/12/2018	20/12 1155 510039859-7 FRANCISCA E LI				
	+ Transferência enviada	665.983.000.007.779	128,00 D		
20/12/2018	20/12 5983 7779-8 MARIA Z BRITO				
	+ Transferência enviada	665.983.000.009.348	1.210,00 D		
20/12/2018	20/12 5983 9348-3 CARLOS A CAVAL				
	BB CP Admin Supremo	70	14.280,66 C	0,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.041.309	1.100,00 D		
21/12/2018	21/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES				
	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C	
31/12/2018	S A L D O				0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>			6.309,93 C		
<b>Saldo</b>			6.309,93 C		
<b>Juros</b>			0,00		
<b>Data de Debito de Juros</b>			31/12/2018		
<b>IOF</b>			0,00		
<b>Data de Debito de IOF</b>			02/01/2019		
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>\$ PUBLICO SUPREMO</b>			6.309,93		

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 164    Conta: B.B    35.924-6 ( PMA AQUIS.ONIBUS    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.632,14 D</b>
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120026	Out	11120001 -	0,99	0,00	1.633,13 D
11/12	<u>MINISTERIO DA EDUCAÇÃO</u>	DO 11120020	Out	121101 -	0,00	1.633,13	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,99</i>	<i>1.633,13</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,99</i>	<i>1.633,13</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974053  
31/12/2018 09:49:25

Cliente - Conta atual

**Agência** 1155-X  
**Conta corrente** 35924-6 PM ARNEIROZ-PAR -  
**Período do extrato** Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.101	1.633,13 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.633,13 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 172    Conta: B.B    36.878-4 ( PMA ARNEIROZ-PEJA    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>160,38 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120027	Out	31122018 -	0,28	0,00	160,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974054  
31/12/2018 09:49:47

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					160,66 C
Saldo					160,66 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					160,66

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 182      Conta: B.B      38.987-0 ( PMA MANUT.CRECHES )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>754,37 D</b>
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 11120023	Out	11122018 -	0,46	0,00	754,83 D
11/12	<u>MINISTERIO DA EDUCAÇÃO</u>	DO 11120021	Out	121101 -	0,00	754,83	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,46</i>	<i>754,83</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,46</i>	<i>754,83</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974055  
31/12/2018 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 38987-0 PM ARNEIROZ-MANUT  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	754,83 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	754,83 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Saldo 0,00 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 31/12/2018  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52,99 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Out	31122018 -	0,09	0,00	53,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974057  
31/12/2018 09:51:08

Cliente - 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.					53,08 C
<b>Saldo</b>					53,08 C
<b>Juros</b>					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					53,08

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 194      Conta: B.B      40.750-X ( PM ARNEIROZ BRASIL      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.357,59 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120029	Out	31122018 -	2,38	0,00	1.359,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,38</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,38</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974058  
31/12/2018 09:51:24

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.359,97 C
<b>Saldo</b>					<b>1.359,97 C</b>
<b>Juros</b>					<b>0,00</b>
Data de Debito de Juros					31/12/2018
<b>IOF</b>					<b>0,00</b>
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					<b>1.359,97</b>

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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 EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 198      Conta: CEF      115-1 ( PM TRANSPORTE ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.723,84 D</b>
03/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 03120014	Out	1039427 -	0,00	6.132,00	25.591,84 D
03/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 03120060	Out	1039427 -	0,00	3.232,00	22.359,84 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>9.364,00 C</b>		
03/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 03120063	Out	250625 -	0,00	7.230,00	15.129,84 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.594,00</b>
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120030	Out	1039427 -	0,00	3.128,00	12.001,84 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>
21/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 21120006	Out	1039427 -	0,00	9.485,30	2.516,54 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,30</b>
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120014	Out	28122018 -	10,73	0,00	2.527,27 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>10,73</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Período:</b>	<b>10,73</b>	<b>29.207,30</b>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000115-1

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/12/2018	250624	DB OBT CE	3.232,00D	3.232,00D
03/12/2018	250625	DB OBT CE	7.230,00D	10.462,00D
03/12/2018	250626	DB OBT CE	6.132,00D	16.594,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.594,00C	0,00
10/12/2018	254615	DB OBT CE	3.128,00D	3.128,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.128,00C	0,00
21/12/2018	261354	DB OBT CE	9.485,30D	9.485,30D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.485,30C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.723,84C	5.366,840203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.207,30D	4.939,693780
Rendimento Bruto no Mês	10,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>2.527,27C</b>	<b>427,146423</b>
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	16.594,00D	2.807,136072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.128,00D	529,025904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.485,30D	1.603,531803
	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 223      Conta: B.B      45.707-8 ( PM ARNEIROZ-MP 81      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22,31 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120031	Out	31122018 -	0,04	0,00	22,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual****Agência** 1155-X  
**Conta corrente** 45707-8 PM ARNEIROZ-MP 81  
**Período do extrato** Mês atual**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					22,35 C
<b>Saldo</b>					22,35 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

**Saldo de fundos de investimento**  
**S PUBLICO SUPREMO** 22,35-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

**Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.****Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722****Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 209      Conta: CEF 6.071.004-7 ( PMA/SEC.OBRAS )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

29/01/2019  
14:38:02

PAG. 01 / 01

Nome : P M ARNEIROZ SESA Titular.: 1 Dt. Encer.: 30/05/2018  
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00071004/7 Dt. Abert.: 31/01/2017

Nome : JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA Titular.: 2 Dt. Encer.: 30/05/2018  
CGC/CPF: 754.759.013-68 Conta: 3443-006-00071004/7 Dt. Abert.: 31/01/2017

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 3 Dt. Encer.: 30/05/2018  
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00071004/7 Dt. Abert.: 31/01/2017

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

  
ZILDENE MOREIRA ALVES  
Ger Atendim e Negócios  
Matr 098.174-2  
Ag. Tauá/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X

C/C: 40766-6

<b>SALDO BANCÁRIO.....</b>	<b>R\$ 8.340,10</b>
CHEQUE 852485-8	R\$ 240,35
CHEQUE 852476-9	R\$ 598,50
CHEQUE 851410-0	R\$ 180,50
CHEQUE 851411-9	R\$ 423,70
CHEQUE 851412-7	R\$ 503,50
<b>SALDO DO CONTÁBIL .....</b>	<b>R\$ 6.393,55</b>

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

---

TESOUREIRA  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.594,19 D</b>
03/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 9968	Out	8071 -	700,00	0,00	4.294,19 D	
03/12	<u>DISTRIBUIDORA DE GAS DOS</u>	DO 03120033	Out	120301 -	0,00	474,00	3.820,19 D	
03/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 03120034	Out	120302 -	0,00	800,00	3.020,19 D	
03/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 03120035	Out	120303 -	0,00	900,00	2.120,19 D	
03/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 03120036	Out	120304 -	0,00	647,50	1.472,69 D	
03/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 03120021	Cqe	852474 - 2	0,00	551,00	921,69 D	
03/12	<u>LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA</u>	DO 03120020	Cqe	852475 - 0	0,00	294,50	627,19 D	
03/12	<u>JOAO CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 03120031	Cqe	852476 - 9	0,00	598,50	28,69 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>700,00</b>	<b>4.265,50</b>		
07/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11297	Out	8090 -	4.000,00	0,00	4.028,69 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120006	Out	84089 -	0,00	10,15	4.018,54 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120006	Out	84090 -	0,00	10,15	4.008,39 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120006	Out	84091 -	0,00	10,15	3.998,24 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120006	Out	84092 -	0,00	10,15	3.988,09 D	
07/12	<u>DIANA LUCIA ALVES PAIVA</u>	DO 07120003	Cqe	852478 - 5	0,00	256,50	3.731,59 D	
07/12	<u>JOSE PEDROSA DUARTE</u>	DO 07120002	Cqe	852479 - 3	0,00	1.216,00	2.515,59 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>1.513,10</b>		
10/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10316	Out	8090 -	12.000,00	0,00	14.515,59 D	
<b>Total do Documento:</b>				<b>5.379,49 D</b>				
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120049	Out	121001 -	0,00	4.064,45	10.451,14 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120050	Out	121001 -	0,00	126,84	10.324,30 D	
<b>Total do Documento:</b>				<b>4.191,29 C</b>				
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120051	Out	525301 -	0,00	10,15	10.314,15 D	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120019	Out	8090 -	0,00	3.144,65	7.169,50 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120020	Out	8090 -	0,00	120,66	7.048,84 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120021	Out	8090 -	0,00	3.355,20	3.693,64 D	
10/12	<u>JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS</u>	DO 10120001	Cqe	852483 - 1	0,00	2.250,55	1.443,09 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>13.072,50</b>		
11/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10322	Out	8090 -	64.100,00	0,00	65.543,09 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120038	Out	121101 -	0,00	60.961,75	4.581,34 D	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120039	Out	121101 -	0,00	4.552,23	29,11 D	
<b>Total do Documento:</b>				<b>65.513,98 C</b>				
<b>Total Diário:</b>					<b>64.100,00</b>	<b>65.513,98</b>		
12/12	<u>CEF 6.000.069-4 ( PMA</u>	T+ 10309	Out	69-4 -	37.750,00	0,00	37.779,11 D	
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120007	Out	10711 -	0,00	37.100,00	679,11 D	
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120012	Out	30599 -	0,00	10,15	668,96 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>37.750,00</b>	<b>37.110,15</b>		
13/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10354	Out	8090 -	2.500,00	0,00	3.168,96 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>		
14/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11298	Out	8090 -	300,00	0,00	3.468,96 D	
14/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 14120004	TRF	20710 -	0,00	1.851,20	1.617,76 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.617,76 D</b>
14/12	<u>MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA</u>	DO 14120003	TRF	406309 -	0,00	400,00	1.217,76 D
14/12	<u>MANOEL ILDELANES PEREIRA DA</u>	DO 14120002	Cqe	852484 - 0	0,00	304,00	913,76 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>300,00</b>	<b>2.555,20</b>	
19/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11299	Out	8090 -	500,00	0,00	1.413,76 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 19120007	Out	121901 -	0,00	270,84	1.142,92 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19120008	Out	514531 -	0,00	10,15	1.132,77 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>500,00</b>	<b>280,99</b>	
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10714	Out	40766 -	5.000,00	0,00	6.132,77 D
20/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10739	Out	40766 -	3.600,00	0,00	9.732,77 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>8.600,00 D</b>			
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120083	Out	122001 -	0,00	2.003,40	7.729,37 D
20/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 20120044	Out	122002 -	0,00	870,00	6.859,37 D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 20120043	Out	363626 -	0,00	166,65	6.692,72 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120084	Out	746201 -	0,00	10,15	6.682,57 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120084	Out	746202 -	0,00	10,15	6.672,42 D
20/12	<u>FRANCISCA LARISSA ARAUJO DOS</u>	DO 20120004	Cqe	852485 - 8	0,00	240,35	6.432,07 D
20/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 20120005	Cqe	852486 - 6	0,00	400,90	6.031,17 D
20/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 20120006	Cqe	852487 - 4	0,00	361,00	5.670,17 D
20/12	<u>GILLIARDE ALVES DA SILVA</u>	DO 20120007	Cqe	852488 - 2	0,00	180,50	5.489,67 D
20/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 20120008	Cqe	852489 - 0	0,00	423,70	5.065,97 D
20/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 20120009	Cqe	852490 - 4	0,00	503,50	4.562,47 D
20/12	<u>P. GILLIARD FROTA MARTINS-ME</u>	DO 20120015	Cqe	852492 - 0	0,00	3.900,00	662,47 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.070,30</b>	
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10789	Out	40766 -	5.000,00	0,00	5.662,47 D
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11069	Out	8090 -	2.000,00	0,00	7.662,47 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120028	Out	122801 -	0,00	616,51	7.045,96 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 28120003	Out	34398 -	0,00	641,10	6.404,86 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120029	Out	56195 -	0,00	10,15	6.394,71 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120029	Out	56196 -	0,00	10,15	6.384,56 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.277,91</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120072	Out	31122018 -	8,99	0,00	6.393,55 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>8,99</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>137.458,99</b>	<b>134.659,63</b>	





31/12/2018 11:02:40

## 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	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	700,00 C	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.463	450,00 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.464	450,30 D	
03/12/2018		Cheque	852.471	408,50 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	474,00 D	
		004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	800,00 D	
		004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	900,00 D	
		004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	647,50 D	
		104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
03/12/2018		Cheque Compensado	852.442	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.447	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.450	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.452	210,90 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.459	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.466	400,90 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.469	304,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.470	408,50 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.955,40 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.089	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.090	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.091	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.092	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	852.432	144,80 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.434	362,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.435	640,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.436	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.444	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.445	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.448	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.451	450,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.455	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.457	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.458	210,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.462	350,55 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.467	361,00 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.472	240,50 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.603,05 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque	852.439	300,20 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.449	210,90 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.453	300,20 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.454	480,70 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.460	600,40 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.461	600,40 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.473	600,40 D	

05/12/2018	Cheque Compensado	852.474	551,00 D	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.644,20 C	0,00 C
06/12/2018	Cheque Compensado	852.437	300,20 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	300,20 C	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	4.000,00 C	
	07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2018	Cheque Compensado	852.456	300,20 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.699,80 D	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	12.000,00 C	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.355,20 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.144,65 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	120,66 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ TED	121.001	4.191,29 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.301	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Cheque Compensado	852.468	361,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	817,05 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	64.100,00 C	
	11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018	+ TED	121.101	65.513,98 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.599	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	Cheque Compensado	852.433	503,50 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.927,63 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.030.738	37.750,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	37.100,00 D	
	12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018	Cheque Compensado	852.440	300,20 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	852.483	2.250,55 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.900,75 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.500,00 C	
	13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2018	Cheque Compensado	852.475	294,50 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.205,50 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	300,00 C	
	14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2018	Cheque	852.484	304,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.002.071	1.851,20 D	
	14/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.630	400,00 D	
	14/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.255,20 C	0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	852.438	300,20 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	852.479	1.216,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.516,20 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	852.478	256,50 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	256,50 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	500,00 C	
	19/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
19/12/2018	+ TED	121.901	270,84 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.531	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	219,01 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	5.000,00 C	
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	3.600,00 C	
	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			

20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M	661.155.000.036.362	166,65 D	
20/12/2018	+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.001	2.003,40 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7204 05278802561 WILLAME DOS SANTO	122.002	870,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.746.201	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.746.202	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.539,65 D	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	852.486	400,90 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	852.492	3.900,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.300,90 C	0,00 C
27/12/2018	Cheque	852.487	361,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	361,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	5.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	641,10 D	
28/12/2018	+ TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	616,51 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO	122.802	940,50 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.056.195	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.056.196	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.781,59 D	0,00 C
31/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.016	940,50 C	
31/12/2018	S A L D O			940,50 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>			7.399,60 C	
<b>Saldo</b>			8.340,10 C	
<b>Juros</b>			0,00	
<b>Data de Débito de Juros</b>			31/12/2018	
<b>IOF</b>			0,00	
<b>Data de Débito de IOF</b>			02/01/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S PÚBLICO SUPREMO</b>				7.399,60

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 225      Conta: B.B      45.840-6 ( REC ESTRADAS VIC )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.042,99 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120070	Out	31122018 -	5,34	0,00	3.048,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,34</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974037  
31/12/2018 09:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.048,33 C
		Saldo			3.048,33 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2018
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.048,33

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 217      Conta: B.B      44.955-5 ( PMA CONV.855366-2017      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00	D



31/12/2018 11:03:10

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

**Agência** 1155-X  
**Conta corrente** 44955-5 CONVENIO855366-2017  
**Período do extrato** Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>					02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 216    Conta: B.B    44.954-7 ( PMA CONV855153-207    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,00 D





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	44954-7 CONVENIO855153-2017
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

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. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 221      Conta: CEF      647.075-7 ( MUNIC ARN - PAV ASF      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.656,84 D</b>
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120021	Out	28122018 -	244,32	0,00	96.901,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>244,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>244,32</i>	<i>0,00</i>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647075-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00647075-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.656,84C	63.508,220601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.901,16C	63.508,220601
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 226      Conta: CEF      71.058-6 ( PM ARN PAV TOSCA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.727,14 D</b>
05/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 05120008	Out	05122018 -	200.000,00	0,00	236.727,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120030	Out	28122018 -	77,93	0,00	236.805,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>200.077,93</i>	<i>0,00</i>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071058-6

Nome:

P M ARNEIROZ PAV CIDADES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/12/2018	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	236.727,14C
19/12/2018	516611	APLICACAO	236.727,14D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 PAV CIDADES	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	236.727,14C	40.023,524439
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,93C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.805,07C	40.023,524439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	236.727,14C	40.023,524439

**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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018  
Secretaria de Saúde

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 12.332-3


NOME: FUS

Saldo do extrato

R\$ 6.268,34

( - ) cheque conciliado de nº 852287-1.....	R\$	441,75
( - ) cheque conciliado de nº 852297-9.....	R\$	1.012,00
(+) CRÉDITO A SER REGULARIZADO (Inss).....	R\$	8.098,21
Saldo Contábil.....	R\$	12.912,80

Arneiroz-Ce, 31 de DEZEMBRO DE 2018

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Tesoureira



Prefeitura Municipal de Arneiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.291,94 D</b>
03/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	9971	Out 8071 -	18.900,00	0,00	21.191,94 D	
03/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO	03120040	Out 120301 -	0,00	5.995,00	15.196,94 D	
03/12	<u>DISTRIBUIDORA DE GAS DOS</u>	DO	03120039	Out 120302 -	0,00	474,00	14.722,94 D	
03/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO	03120044	Out 120303 -	0,00	4.266,36	10.456,58 D	
03/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO	03120043	Out 120304 -	0,00	2.362,05	8.094,53 D	
03/12	<u>DISTRIBUIDORA DE GAS DOS</u>	DO	03120041	Out 120305 -	0,00	1.343,00	6.751,53 D	
03/12	<u>ICARO GASPAR SOCIEDADE</u>	DO	03120042	Out 120306 -	0,00	1.490,00	5.261,53 D	
03/12	<u>JOSÉ WILSON PINHEIRO</u>	DO	03120011	Cqe 852286 - 3	0,00	722,00	4.539,53 D	
03/12	<u>MANOEL ERONILDES FEITOSA</u>	DO	03120012	Cqe 852287 - 1	0,00	441,75	4.097,78 D	
03/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u>	DO	03120013	Cqe 852288 - 0	0,00	342,00	3.755,78 D	
03/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO	03120015	Cqe 852291 - 0	0,00	230,85	3.524,93 D	
03/12	<u>JOÃO EUDES DE BRITO GOMES</u>	DO	03120010	Cqe 852293 - 6	0,00	550,00	2.974,93 D	
03/12	<u>F. A. C. VALENTIM ME</u>	DO	03120009	Cqe 852294 - 4	0,00	576,00	2.398,93 D	
03/12	<u>ANTONIA NEUMA ARAÚJO</u>	DO	03120008	Cqe 852295 - 2	0,00	900,00	1.498,93 D	
03/12	<u>TOMAZ ANTUNES JULIÃO</u>	DO	03120007	Cqe 852296 - 0	0,00	150,00	1.348,93 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>18.900,00</b>	<b>19.843,01</b>		
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120004	Out 84070 -	0,00	10,15	1.338,78 D	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120003	Out 84071 -	0,00	10,15	1.328,63 D	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120003	Out 84072 -	0,00	10,15	1.318,48 D	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120003	Out 84073 -	0,00	10,15	1.308,33 D	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120003	Out 84074 -	0,00	10,15	1.298,18 D	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	04120003	Out 84075 -	0,00	10,15	1.288,03 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>60,90</b>		
06/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+	10093	Out 12332 -	3.200,00	0,00	4.488,03 D	
06/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO	06120031	TRF 74144 -	0,00	2.150,00	2.338,03 D	
06/12	<u>RAIMUNDA LUCIA DUARTE</u>	DO	06120030	Cqe 852289 - 8	0,00	1.222,65	1.115,38 D	
06/12	<u>MARIA REGINA PEREIRA SILVA -</u>	DO	06120029	Cqe 852297 - 9	0,00	1.012,00	103,38 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>3.200,00</b>	<b>4.384,65</b>		
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	10120001	Out 10122018 -	57.457,78	0,00	57.561,16 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	10120002	Out 10122018 -	5,01	0,00	57.566,17 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	10120003	Out 10122018 -	168,36	0,00	57.734,53 D	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	10149	Out 8071 -	100.000,00	0,00	157.734,53 D	
10/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+	10317	Out 8090 -	100.000,00	0,00	257.734,53 D	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	11155	Out 850 -	8.738,49	0,00	266.473,02 D	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	11158	Out 850 -	22.356,25	0,00	288.829,27 D	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	11370	Out 850 -	392,27	0,00	289.221,54 D	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	11378	Out 850 -	7.130,33	0,00	296.351,87 D	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+	11383	Out 850 -	9,74	0,00	296.361,61 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	10120027	Out 121001 -	0,00	89.680,15	206.681,46 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	10120028	Out 121001 -	0,00	983,01	205.698,45 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	10120029	Out 121001 -	0,00	2.170,80	203.527,65 D	
10/12	<u>CEF 71.051-9 ( SAUDE</u>	T-	10595	Out 12332 -	0,00	6.000,00	197.527,65 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197.527,65 D</b>
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120038	Out	12332 -	0,00	22.356,25	175.171,40 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120033	Out	525282 -	0,00	10,15	175.161,25 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120033	Out	525283 -	0,00	10,15	175.151,10 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120022	Out	8090 -	0,00	1.138,08	174.013,02 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120023	Out	8090 -	0,00	220,00	173.793,02 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120037	Out	8090 -	0,00	640,28	173.152,74 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120054	Out	850 -	0,00	9,74	173.143,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>296.258,23</b>	<b>123.218,61</b>	
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120014	Out	121101 -	0,00	108,52	173.034,48 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120015	Out	121101 -	0,00	31,71	173.002,77 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120013	Out	121101 -	0,00	1.127,17	171.875,60 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120016	Out	121102 -	0,00	32.656,91	139.218,69 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120017	Out	121102 -	0,00	931,71	138.286,98 D
11/12	<u>BENEDITO CADORNO</u>	DO 11120006	Out	1218 -	0,00	16.801,50	121.485,48 D
11/12	<u>B.B 44.926-1 ( FMS CUSTEIO</u>	T- 10306	Out	12332 -	0,00	8.500,00	112.985,48 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120022	Out	30588 -	0,00	10,15	112.975,33 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120022	Out	30589 -	0,00	10,15	112.965,18 D
11/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 11120005	Out	34096 -	0,00	9.598,88	103.366,30 D
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120002	Out	41810 -	0,00	326,64	103.039,66 D
11/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 11120002	Out	418811 -	0,00	285,01	102.754,65 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.388,35</b>	
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120001	Out	10711 -	0,00	17.299,20	85.455,45 D
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120005	Out	10711 -	0,00	12.103,00	73.352,45 D
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120006	Out	10711 -	0,00	2.254,00	71.098,45 D
12/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10350	Out	12332 -	0,00	26.113,69	44.984,76 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.769,89</b>	
13/12	<u>ANTONIA TANIANA ALVES</u>	DE 13120019	Out	121301 -	0,00	280,48	44.704,28 D
13/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 13120013	Out	121302 -	0,00	5.074,00	39.630,28 D
13/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 13120015	Out	34398 -	0,00	2.087,00	37.543,28 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120020	Out	346100 -	0,00	10,15	37.533,13 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120020	Out	346101 -	0,00	10,15	37.522,98 D
13/12	<u>MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA</u>	DO 13120017	Out	40630 -	0,00	2.390,00	35.132,98 D
13/12	<u>MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA</u>	DO 13120005	TRF	406309 -	0,00	880,00	34.252,98 D
13/12	<u>MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA</u>	DO 13120007	TRF	406309 -	0,00	528,00	33.724,98 D
13/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME</u>	DO 13120009	Out	44827 -	0,00	560,00	33.164,98 D
13/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 13120016	Out	7414 -	0,00	1.750,00	31.414,98 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,78</b>	
14/12	<u>CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.</u>	DO 14120017	Out	02008 -	0,00	2.925,00	28.489,98 D
14/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T- 10795	Out	12332 -	0,00	7.000,00	21.489,98 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.925,00</b>	
17/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10781	Out	012332 -	2.000,00	0,00	23.489,98 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.489,98 D</b>
17/12	<u>CEF 6.000.069-4 ( PMA</u>	T+ 11088	Out	69-4 -	1.000,00	0,00	24.489,98 D
17/12	<u>CEF 70-8 ( 6000070-8 - IPVA</u>	T+ 11092	Out	70-2 -	1.350,00	0,00	25.839,98 D
17/12	<u>CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.</u>	DO 17120001	Out	02008 -	0,00	6.210,00	19.629,98 D
17/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 17120006	Out	121701 -	0,00	318,01	19.311,97 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120005	Out	21676 -	0,00	10,15	19.301,82 D
<b>Total Diário:</b>					<b>4.350,00</b>	<b>6.538,16</b>	
19/12	<u>MARINETE GONÇALVES DE LIMA</u>	DO 19120005	Cqe	852299 - 5	0,00	80,00	19.221,82 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
20/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10738	Out	12332 -	23.500,00	0,00	42.721,82 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 10712	Out	15139 -	15.000,00	0,00	57.721,82 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120001	Out	20122018 -	25.903,78	0,00	83.625,60 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120003	Out	20122018 -	38,43	0,00	83.664,03 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 20120040	Out	20122018 -	40,79	0,00	83.704,82 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120072	Out	122001 -	0,00	36.511,96	47.192,86 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120067	Out	122002 -	0,00	7.989,85	39.203,01 D
20/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 20120026	Out	122003 -	0,00	760,00	38.443,01 D
20/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 20120025	Out	122004 -	0,00	5.995,00	32.448,01 D
20/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 20120033	TRF	20303 -	0,00	4.290,00	28.158,01 D
20/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 20120036	TRF	20303 -	0,00	5.590,00	22.568,01 D
20/12	<u>LEQUE ACESSORIA</u>	DO 20120024	Out	354236 -	0,00	2.400,00	20.168,01 D
20/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 20120027	Out	363626 -	0,00	666,60	19.501,41 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120066	Out	746183 -	0,00	10,15	19.491,26 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120066	Out	746184 -	0,00	10,15	19.481,11 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120066	Out	746185 -	0,00	10,15	19.470,96 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120066	Out	746186 -	0,00	10,15	19.460,81 D
20/12	<u>ANTONIO DE SOUSA VIANA</u>	DO 20120071	Cqe	852298 - 7	0,00	3.840,00	15.620,81 D
<b>Total Diário:</b>					<b>64.483,00</b>	<b>68.084,01</b>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120004	Out	-	133,50	0,00	15.754,31 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120001	Out	28122018 -	46.478,55	0,00	62.232,86 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120013	Out	28122018 -	49,50	0,00	62.282,36 D
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 28120002	Out	28122018 -	29,65	0,00	62.312,01 D
28/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11070	Out	8090 -	2.000,00	0,00	64.312,01 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120019	Out	122801 -	0,00	7.852,10	56.459,91 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 28120013	Out	34398 -	0,00	1.139,50	55.320,41 D
28/12	<u>ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA</u>	DO 28120010	Out	38516 -	0,00	472,00	54.848,41 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120017	Out	56148 -	0,00	10,15	54.838,26 D
<b>Total Diário:</b>					<b>48.691,20</b>	<b>9.473,75</b>	
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11374	Out	12332 -	67,50	0,00	54.905,76 D
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11375	Out	12332 -	110,00	0,00	55.015,76 D
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11381	Out	31122018 -	65,91	0,00	55.081,67 D
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11164	Out	5439,37 -	5.439,37	0,00	60.521,04 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.521,04 D</b>
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11167	Out	8090 -	1.684,25	0,00	62.205,29 D
31/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 11170	Out	8090 -	315,81	0,00	62.521,10 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120023	Out	020202 -	0,00	41,86	62.479,24 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120017	Out	12332 -	0,00	5.439,37	57.039,87 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120025	Out	12332 -	0,00	110,00	56.929,87 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120026	Out	12332 -	0,00	67,50	56.862,37 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AR 30110068	Out	30112018 -	0,00	661,37	56.201,00 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31120028	Out	31122018 -	0,00	65,91	56.135,09 D
31/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 31120013	Out	46595 -	0,00	379,44	55.755,65 D
31/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 31120014	Out	46595 -	0,00	493,79	55.261,86 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120006	Out	8090 -	0,00	30.150,65	25.111,21 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120007	Out	8090 -	0,00	2.675,75	22.435,46 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120018	Out	8090 -	0,00	1.684,25	20.751,21 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31120019	Out	8090 -	0,00	315,81	20.435,40 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120024	Out	850 -	0,00	392,27	20.043,13 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120027	Out	850 -	0,00	7.130,33	12.912,80 D
<b>Total Diário:</b>					<b>7.682,84</b>	<b>49.608,30</b>	
<b>Total Período:</b>					<b>443.565,27</b>	<b>432.944,41</b>	

## 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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			3.272,08 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	18.900,00 C	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Cheque	852.285	100,70 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.995,00 D	
		237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	474,00 D	
		004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.266,36 D	
		237 3456 005490772000172 LB - REVENDED			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.362,05 D	
		237 3456 005490772000172 LB - REVENDED			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.343,00 D	
		004 0055 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.490,00 D	
		004 0230 021508284000100 ICARO GASPAR			
03/12/2018		Cheque Compensado	852.276	304,00 D	5.836,97 C
04/12/2018		Cheque	852.294	576,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.070	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.071	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.072	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.073	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.074	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.084.075	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	852.284	135,85 D	5.064,22 C
05/12/2018		Cheque	852.289	1.222,65 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.281	350,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.286	722,00 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.295	900,00 D	1.869,57 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	3.200,00 C	
		06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2018		+ Transferência enviada	664.732.000.007.414	2.150,00 D	2.919,57 C
		06/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR			
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	100.000,00 C	
		10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	100.000,00 C	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5,01 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	57.457,78 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	168,36 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	1.138,08 D	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	220,00 D	
		10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018		+ TED	121.001	92.833,96 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ TED	121.002	6.000,00 D	

	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.282	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.525.283	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Cheque Compensado	852.288	342,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	852.291	230,85 D	159.765,53 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.096	9.598,88 D	
	11/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D			
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.044.926	8.500,00 D	
	11/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	661.218.000.022.153	16.801,50 D	
	11/12 1218 22153-8 BENEDITO CADOR			
11/12/2018	+ TED	121.101	1.267,40 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	+ TED	121.102	33.588,62 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.103	326,64 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.104	285,01 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.588	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.589	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	Cheque Compensado	852.296	150,00 D	89.227,18 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	26.113,69 D	
	12/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	12.103,00 D	
	12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	2.254,00 D	
	12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	17.299,20 D	
	12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.457,29 D	0,00 C
13/12/2018	Cheque	852.293	550,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.155.000.040.630	528,00 D	
	13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.004.060	6.210,00 D	
	13/12 1155 4060-6 JOAO ANTONIO D			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.004.060	2.925,00 D	
	13/12 1155 4060-6 JOAO ANTONIO D			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	2.087,00 D	
	13/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.630	2.390,00 D	
	13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.630	880,00 D	
	13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
13/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.044.827	560,00 D	
	13/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
13/12/2018	+ Transferência enviada	664.732.000.007.414	1.750,00 D	
	13/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	280,48 D	
	104 0747 82943753300 ANTONIA TIANIANA A			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.074,00 D	
	237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.100	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.101	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.254,78 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	11.155.000.004.060	6.210,00 C	
	14/12 1155 4060-0 JOAO ANTONIO D			
14/12/2018	+ Transferência recebida	11.155.000.004.060	2.925,00 C	
	14/12 1155 4060-0 JOAO ANTONIO D			

14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.002.008	6.210,00 D	
	14/12 1155 2008-7 CLINICA E PR S			
14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.002.008	2.925,00 D	
	14/12 1155 2008-7 CLINICA E PR S			
14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	7.000,00 D	
	14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
	17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.824.461	1.000,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
17/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.832.622	1.350,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
17/12/2018	+ TED	121.701	318,01 D	
	004 0055 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.021.676	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	Cheque Compensado	852.279	665,00 D	3.356,84 C
18/12/2018	Cheque	852.298	3.840,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	483,16 C	0,00 C
19/12/2018	Cheque Compensado	852.268	441,75 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	441,75 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	15.000,00 C	
	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	23.500,00 C	
	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2018	FPE/FPM	350	25.903,78 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	38,43 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.002.030	4.290,00 D	
	20/12 1155 2030-3 J L GOMES & CI			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.002.030	5.590,00 D	
	20/12 1155 2030-3 J L GOMES & CI			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	666,60 D	
	20/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
20/12/2018	+ Transferência enviada	663.515.000.035.423	2.400,00 D	
	20/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
20/12/2018	+ TED	122.001	36.511,96 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED	122.002	7.989,85 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	760,00 D	
	341 7204 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.995,00 D	
	237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.183	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.184	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.185	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.186	10,15 D	198,20 C
	Tarifa referente a 20/12/2018			
24/12/2018	Cheque	852.222	722,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	523,80 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Compensado	852.299	80,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	221.155.000.034.398	472,00 C	
	28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
28/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2018	FPE/FPM	350	46.478,55 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	49,50 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	133,50 C	
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	29,65 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	472,00 D	

	28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	1.139,50 D	
	28/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.038.516	472,00 D	
	28/12 1155 38516-6 ANTONIA R SIQU			
28/12/2018	+ TED	122.801	7.852,10 D	
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.148	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	876,23 D	38.341,22 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	2.675,75 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	30.150,65 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	SALDO			5.514,82 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>				753,52 C
<b>Saldo</b>				6.268,34 C
<b>Juros</b>				0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>				31/12/2018
<b>IOF</b>				0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>				02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>				753,52

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 228 Conta: CEF 71.051-9 ( SAUDE AMBULANCIAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00 D</b>
10/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T+ 10595	Out	12332 -	6.000,00	0,00	6.000,00 D
10/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 10120034	Out	000020 -	0,00	36,50	5.963,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>36,50</i>
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	RO 19120004	Out	19122018 -	34.000,00	0,00	39.963,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120002	Out	17081 -	0,00	42,00	39.921,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>78,50</i>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071051-9

P M ARNEIROZ FESTIVAL JUNINO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
10/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	5.963,50C
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	34.000,00C	39.963,50C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	39.921,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		39.921,50C

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 199      Conta: CEF      120-8 ( SECRETARIA SAUDE      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95,27 D</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600018

3443/006/00000120-8

P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		95,27C

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**  
**SÉCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 224    Conta: CEF    71.020-9 ( CONTR AC C SAUDE    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.500,47 D</b>
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 26120001	Out	727220 -	0,00	42,00	31.458,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120048	Out	31122018 -	29,64	0,00	31.488,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,64</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29,64</i>	<i>42,00</i>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071020-9

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071020-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.500,47C	5.329,050523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099572
Rendimento Bruto no Mês	29,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.488,11C	5.321,950951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 219    Conta: CEF    71.016-0 ( CONV AMB 1038359    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43,25 D</b>
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120047	Out	31122018 -	0,05	0,00	43,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071016-0

CON MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CON MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071016-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,25C	7,317509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,30C	7,317509
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	0,00	IRRF	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**

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 220    Conta: CEF    71.019-5 ( CONV AMB (II) CONV 1    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>74.946,44 D</b>
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120046	Out	31122018 -	70,52	0,00	75.016,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>70,52</i>	<i>0,00</i>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071019-5

P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 AMBULANCIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071019-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.946,44C	12.678,965502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.016,96C	12.678,965502
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 212 Conta: B.B 44.926-1 ( FMS CUSTEIO SUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.716,48 D</b>
31/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 31120005	Out	123102 -	0,00	5.384,65	70.331,83 D
31/12	<u>BENEDITO CADORNO</u>	DO 31120001	Out	22153 -	0,00	10.002,05	60.329,78 D
31/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 31120002	Out	34096 -	0,00	9.001,01	51.328,77 D
31/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 31120003	Out	75995 -	0,00	5.003,15	46.325,62 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>82.483,48</b>	<b>36.286,06</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>257.415,54</b>	<b>212.720,91</b>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 212 Conta: B.B 44.926-1 ( FMS CUSTEIO SUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.630,99 D</b>
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 05120001	Out	05122018 -	1.000,00	0,00	2.630,99 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 05120002	Out	05122018 -	20.919,86	0,00	23.550,85 D
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 05120003	Out	05122018 -	18.139,33	0,00	41.690,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.059,19</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120001	Out	06122018 -	13.182,00	0,00	54.872,18 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120002	Out	06122018 -	75.561,80	0,00	130.433,98 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120003	Out	06122018 -	13.182,00	0,00	143.615,98 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120005	Out	06122018 -	6.641,52	0,00	150.257,50 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120004	Out	06122018 -	3.042,00	0,00	153.299,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.609,32</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 10120016	Out	10122018 -	1.721,55	0,00	155.021,05 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 10120017	Out	10122018 -	152,10	0,00	155.173,15 D
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 10120018	Out	10122018 -	2.889,90	0,00	158.063,05 D
10/12	<u>B.B 44.965-2 ( CE 230150 FMS</u>	T- 10147	Out	44926 -	0,00	42.800,00	115.263,05 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120024	Out	44926 -	0,00	1.100,25	114.162,80 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120025	Out	8090 -	0,00	6.584,00	107.578,80 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 10120026	Out	8090 -	0,00	100.000,00	7.578,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.763,55</i>	<i>150.484,25</i>	
11/12	<u>B.B 12.332-3 ( FUS</u>	T+ 10306	Out	12332 -	8.500,00	0,00	16.078,80 D
11/12	<u>JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA</u>	DO 11120004	Out	121101 -	0,00	6.000,10	10.078,70 D
11/12	<u>JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA</u>	DO 11120003	Out	121102 -	0,00	8.000,00	2.078,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.500,00</i>	<i>14.000,10</i>	
20/12	<u>B.B 44.965-2 ( CE 230150 FMS</u>	T+ 10737	Out	44926 -	10.000,00	0,00	12.078,70 D
20/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 20120019	Out	122001 -	0,00	3.988,40	8.090,30 D
20/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 20120064	Out	122001 -	0,00	1.734,25	6.356,05 D
20/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 20120032	Out	1670 -	0,00	1.189,00	5.167,05 D
20/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 20120034	Out	1670 -	0,00	1.126,40	4.040,65 D
20/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 20120035	Out	1670 -	0,00	1.715,20	2.325,45 D
20/12	<u>ANTONIA VIANEUMA PEDROSA</u>	DO 20120028	Out	347973 -	0,00	300,20	2.025,25 D
20/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 20120023	Out	369 -	0,00	350,55	1.674,70 D
20/12	<u>ANA CRISTINA BENEVEVUNO</u>	DO 20120021	Out	411310 -	0,00	332,50	1.342,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.736,50</i>	
21/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 21120001	TRF	391670 -	0,00	1.214,00	128,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.214,00</i>	
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120004	Out	31122018 -	64.507,00	0,00	64.635,20 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120005	Out	31122018 -	13.182,00	0,00	77.817,20 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120006	Out	31122018 -	1.721,55	0,00	79.538,75 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120007	Out	31122018 -	2.889,90	0,00	82.428,65 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120008	Out	31122018 -	152,10	0,00	82.580,75 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120042	Out	31122018 -	30,93	0,00	82.611,68 D
31/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 31120004	Out	123101 -	0,00	6.895,20	75.716,48 D



## Extrato conta corrente

G332311248109943008  
31/12/2018 13:23:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.079.000.009	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.051	20.919,86 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.051	18.139,33 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.059,19 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.051	6.641,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.050	13.182,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.051	75.561,80 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.050	13.182,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.030	3.042,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.609,32 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.807.000.051	152,10 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.051	1.721,55 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.051	2.889,90 C	
10/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	6.584,00 D	
10/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	1.100,25 D	
10/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	100.000,00 D	
10/12/2018		1155	99026	470 Transferência enviada 10/12 1155 44965-2 CE 230150 FMS	661.155.000.044.965	42.800,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.720,70 C	0,00 C
11/12/2018		1155	99026	870 Transferência recebida 11/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.012.332	8.500,00 C	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 01475840357 JOSE MARCILIO DE	121.101	6.000,10 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 01475840357 JOSE MARCILIO DE	121.102	8.000,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,10 C	0,00 C
20/12/2018		1155	99026	870 Transferência recebida 20/12 1155 44965-2 CE 230150 FMS	661.155.000.044.965	10.000,00 C	
20/12/2018		1155	99026	120 Transferido para Poupança 20/12 1040 610012917-9 FRANCISCO V O	661.040.610.012.917	350,55 D	



31/12/2018

Banco do Brasil

20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada	661.155.000.034.797	300,20 D	
			20/12 1155 34797-3 ANTONIA V PEDR			
20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada	661.155.000.041.131	332,50 D	
			20/12 1155 41131-0 ANA C BENEVENU			
20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.715,20 D	
			20/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.126,40 D	
			20/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
20/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.189,00 D	
			20/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.722,65 D	
			237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	736,50 C	0,00 C
21/12/2018	3473	99021	870 Transferência recebida	613.473.000.039.167	1.240,00 C	
			21/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
21/12/2018	1155	99026	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.214,00 D	
			21/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,00 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.415.840.000.051	64.507,00 C	
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.416.221.000.050	13.182,00 C	
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.417.198.000.051	1.721,55 C	
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.417.502.000.051	2.889,90 C	
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.428.520.000.051	152,10 C	
31/12/2018	1155	01155	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.895,20 D	
			237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
31/12/2018	1155	01155	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.384,65 D	
			237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
31/12/2018	1155	01155	144 Transferência enviada	661.218.000.022.153	10.002,05 D	
			31/12 1218 22153-8 BENEDITO CADOR			
31/12/2018	1155	01155	144 Transferência enviada	661.155.000.034.096	9.001,01 D	
			31/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D			
31/12/2018	1155	01155	144 Transferência enviada	662.793.000.075.995	5.003,15 D	
			31/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		46.166,49 C	
Invest.com Resgate Autom.					159,13 C	
Saldo					46.325,62 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2018	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S PUBLICO SUPREMO					159,13	

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 92      Conta: B.B      30.893-5 ( FNS BLAFB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.559,77 D</b>
21/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21120007	Out	38592 -	0,00	1.943,50	616,27 D
21/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21120008	Out	38592 -	0,00	280,81	335,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.224,31</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120023	Out	31122018 -	3,50	0,00	338,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3,50</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>3,50</i>	<i>2.224,31</i>



## Extrato conta corrente

G333310913045974072  
31/12/2018 09:58:02

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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
21/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.943,50 C	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.295,67 D	
21/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.295,67 C	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	280,81 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.224,31 C	0,00 C
24/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
24/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.943,50 C	
24/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.295,67 D	
24/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.295,67 C	0,00 C
26/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
26/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.943,50 C	
26/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.295,67 D	
26/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.295,67 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	338,96 C
Saldo	338,96 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	338,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 140      Conta: B.B      34.740-X ( IMPL UNID BAS SAÚDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7,04 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120015	Out	31122018 -	0,02	0,00	7,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974069  
31/12/2018 09:57:30

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.					7,06 C
Saldo					7,06 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7,06

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 88      Conta: B.B      30.894-3 ( FNS BLATB )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,98 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974073  
31/12/2018 09:58:14

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
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,98 C
Saldo					0,98 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,98

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 89      Conta: B.B      30.896-X ( FNS BLVGS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>304,58 D</b>
20/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 20120018	Out	10405 -	0,00	66,50	238,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>66,50</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120016	Out	31122018 -	0,50	0,00	238,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,50</i>	<i>66,50</i>	





## Extrato conta corrente

G333310913045974074  
31/12/2018 09:58:26

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	30896-X FMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	661.040.610.012.917	66,50 D	
		20/12 1040 610012917-9 FRANCISCO V O			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	66,50 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					238,58 C
Saldo					238,58 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					238,58

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 87      Conta: B.B      30.897-8 ( FNS BLMAC )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>168,68 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120017	Out	31122018 -	0,30	0,00	168,98 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>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974075  
31/12/2018 09:58:43

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	30897-8 FMS-ARNEIROZ -FNS BLMAC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					168,98 C
Saldo					168,98 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					168,98

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 105    Conta: B.B    33.509-6 ( UNID BÁS - UBS    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2,65 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974076  
31/12/2018 09:59:53

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.					2,65 C
Saldo					2,65 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					2,65

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 168    Conta: B.B    35.834-7 ( FNV BLINV.    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,11 D</b>



## Extrato conta corrente

G333310913045974077  
31/12/2018 10:00:07

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.					4,11 C
Saldo					4,11 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4,11

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 169    Conta: B.B    35.835-5 ( FNS BL INV    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3,35 D</b>





## Extrato conta corrente

G333310913045974079  
31/12/2018 10:00:18

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	35835-5 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.					3,35 C
Saldo					3,35 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3,35

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 170      Conta: B.B      35.836-3 ( FNS BL INV..      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7,00 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120018	Out	31122018 -	0,01	0,00	7,01 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

G333310913045974080  
31/12/2018 10:00:29

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.					7,01 C
Saldo					7,01 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 208      Conta: B.B      42.251-7 ( FMS - UBS - FNCONVE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>994,99 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120019	Out	31122018 -	1,75	0,00	996,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,75</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974083  
31/12/2018 10:00:54

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	42251-7 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
19/01/2018		Saldo Anterior		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				996,74 C
Saldo				996,74 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2019
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				996,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 218 Conta: B.B 44.965-2 ( CE 230150 FMS SUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>158.465,52 D</b>
03/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 03120045	Out	45876 -	0,00	19.018,20	139.447,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.018,20</i>	
10/12	<u>B.B 44.926-1 ( FMS CUSTEIO</u>	T+ 10147	Out	44926 -	42.800,00	0,00	182.247,32 D
10/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 10120011	Out	45876 -	0,00	45.498,60	136.748,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.800,00</i>	<i>45.498,60</i>	
20/12	<u>B.B 44.926-1 ( FMS CUSTEIO</u>	T- 10737	Out	44926 -	0,00	10.000,00	126.748,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
21/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 21120004	TRF	458767 -	0,00	4.668,50	122.080,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.668,50</i>	
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120002	TRF	458767 -	0,00	79.848,58	42.231,64 D
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120003	TRF	458767 -	0,00	34.326,70	7.904,94 D
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120004	TRF	458767 -	0,00	6.710,15	1.194,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>120.885,43</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31122018 -	193,09	0,00	1.387,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>193,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>42.993,09</i>	<i>200.070,73</i>	



31/12/2018 10:53:46

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	19.018,20 D	
		03/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.018,20 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.044.926	42.800,00 C	
		10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	45.498,60 D	
		10/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.698,60 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.044.926	10.000,00 D	
		20/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	4.668,50 D	
		21/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.668,50 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	79.848,58 D	
		24/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
24/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	34.326,70 D	
		24/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
24/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	6.710,15 D	
		24/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	120.885,43 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.387,88 C
Saldo	1.387,88 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	1.387,88

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLYS N SOUSA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 215    Conta: B.B    44.588-6 ( FMS-ARNEIROZ-CONVEN**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>





31/12/2018 10:53:15

### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	44588-6 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLYS N SOUSA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 213    Conta: B.B    44.153-8 ( FMS-ARNEIROZ CONVENT**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>



31/12/2018 10:53:00

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 44153-8 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLYS N SOUSA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 214    Conta: B.B    44.154-6 ( FMS-ARNEIROZ-CONVENE**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>



31/12/2018 10:53:07

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	44154-6 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLYS N SOUSA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Código: 211    Conta: B.B    44.839-7 ( FNS ETRUTURACAO AF    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.196,08 D</b>



## 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
22/03/2018		Saldo Anterior			2.196,08 C
Saldo					2.196,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES -  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WLLYS N SOUSA.

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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 103      Conta: B.B      28.735-0 (BLGEST      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>234,67 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120021	Out	31122018 -	0,41	0,00	235,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,41</i>	<i>0,00</i>	





## Extrato conta corrente

G336311100131276008  
31/12/2018 11:11:31

Cliente - Conta atual	
Agência	1155-X
Conta corrente	28735-0 PM -ARNEIROZ -FNS BLGES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					235,08 C
Saldo					235,08 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					235,08

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107,52 D</b>
05/12	<u>B.B 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+ 10062	Out	8090 -	1.400,00	0,00	1.507,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 06120018	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.427,52 D
06/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 06120020	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.347,52 D
06/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 06120021	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.267,52 D
06/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 06120023	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.187,52 D
06/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 06120024	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.107,52 D
06/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 06120025	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.027,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120004	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	947,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120005	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	867,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120006	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	787,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120007	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	707,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120008	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	627,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120009	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	547,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120010	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	467,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120011	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	387,52 D
06/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 06120012	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	307,52 D
06/12	<u>ANTONIO WELLINGTON LIMA</u>	DO 06120002	Cqe	850758 - 9	0,00	80,00	227,52 D
06/12	<u>ANTONIO WELLINGTON LIMA</u>	DO 06120003	Cqe	850758 - 9	0,00	80,00	147,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.360,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120022	Out	31122018 -	0,35	0,00	147,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.400,35</i>	<i>1.360,00</i>	



## Extrato conta corrente

G333310913045974067  
31/12/2018 09:57:12

<b>Cliente - Conta atual</b>	
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
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.400,00 C	
		05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
05/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	1.400,00 D	0,00 C
10/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	720,00 C	
10/12/2018		Cheque Compensado	850.757	720,00 D	0,00 C
12/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	160,00 C	
12/12/2018		Cheque Compensado	850.758	160,00 D	0,00 C
13/12/2018		Transf.conta centralizad.	8.714	480,00 C	
13/12/2018		Cheque	850.755	480,00 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		147,87 C	
31/12/2018		SALDO			147,87 C
<b>Saldo</b>					147,87 C
<b>Juros</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2018
<b>IOF</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 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**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

156	CEF	6.000.069-4 ( PMA -ICMS-06000069-4 )	1.100,08
197	CEF	6.000.119-4 ( PMARNEIROZ GABINETE )	12,15
201	CEF	6.000.122-4 ( PM ARNEIROZ SEC CULT )	0,00
207	CEF	6.000.128-3 ( PM ARN -PROCURADORIA )	31,00
86	BRAD	10.579-1 ( TRIBUTOS MUNICIPAIS )	0,00

**Total da Und. 55.994,41**

**Total da Unidade Gestora: 55.994,41**

**Org.: 3 Secretaria de Educação**  
**U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
31	B.B	5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE EDUCA )	69.559,39
32	B.B	6..050-X ( PDDE )	476,52
40	B.B	15.139-4 ( FUNDEB 60% )	99.261,09
41	B.B	16..775-4 ( QSE )	288,96
43	B.B	22..780-3 ( PNATE )	11,55
44	B.B	24..535-6 ( FEB )	229.486,81
45	B.B	24..625-5 ( FEB 40 )	2.168,18
46	B.B	25..695-1 ( BRASIL ALFABETIZADO )	1.632,69
48	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PENAE )	6.309,93
164	B.B	35.924-6 ( PMA AQUIS.ONIBUS )	0,00
172	B.B	36.878-4 ( PMA ARNEIROZ-PEJA )	160,66
182	B.B	38.987-0 ( PMA MANUT.CRECHES )	0,00
200	B.B	39.310-X ( PM ARNEIROZ 39310- X )	53,08
194	B.B	40.750-X ( PM ARNEIROZ BRASIL )	1.359,97
42	B.B	40.922-7 ( PEJA )	465,29
223	B.B	45.707-8 ( PM ARNEIROZ-MP 81 )	22,35
198	CEF	115-1 ( PM TRANSPORTE ESCOLA )	2.527,27
<b>Total da Und.</b>			<b>413.783,74</b>

**U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8..535-9 ( FUNDEB 40% )	2.010,07
<b>Total da Und.</b>			<b>2.010,07</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>415.793,81</b>

**Org.: 4 Secretaria de Assistência Social**  
**U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )	1.057,64
7	B.B	21.414-0 ( PP AO IDOSO )	441,59
8	B.B	21.777-8 ( CPBF )	0,00
9	B.B	22.567-3 ( FMSBAJ )	0,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

112	B.B	29.269-9 ( PMA. PROARES II )	4,02
144	B.B	29.550-7 ( FMAS MAIS VIDA )	37,18
108	B.B	29.898-0 ( PROARES II )	0,00
204	B.B	41.884-6 ( ARNEIROZ BPC ESCOLA )	1.952,18
203	B.B	41.889-7 ( ARNEIROZBL GBF FNAS )	34.664,06
205	B.B	41.892-7 ( ARNEIROZ BL GSUAS FN )	22.745,74
206	B.B	41.898-6 ( ARNEIROZBL PSB FNAS )	104.826,22
202	CEF	124-0 ( PMA PRJ.EST.FAMILIA )	0,00
<b>Total da Und.</b>			<b>165.728,63</b>

**U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
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 )	6.174,59
190	B.B	39.794-6 ( FMAS CONV E FOT IDOS )	6,13
210	B.B	43.478-7 ( CRIANÇA FELIZ )	59.106,85
<b>Total da Und.</b>			<b>65.287,57</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>231.016,20</b>

**Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde**

**U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
20	B.B	8.523-5 ( FUNDO MUNIC DE SAUDE )	147,87
22	B.B	12.332-3 ( FUS )	12.912,80
140	B.B	34.740-X ( IMPL UNID BAS SAÚDE )	7,06
211	B.B	44.839-7 ( FNS ETRUTURAÇÃO AF )	2.196,08
199	CEF	120-8 ( SECRETARIA SAUDE )	95,27
224	CEF	71.020-9 ( CONTR AC C SAUDE )	31.488,11
<b>Total da Und.</b>			<b>46.847,19</b>

**U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
103	B.B	28.735-0 ( BLGEST )	235,08
92	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB )	338,96
88	B.B	30.894-3 ( FNS BLATB )	0,98
89	B.B	30.896-X ( FNS BLVGS )	238,58

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

87	B.B	30.897-8 ( FNS BLMAC )	168,98
105	B.B	33.509-6 ( UNID BÁS - UBS )	2,65
168	B.B	35.834-7 ( FNV BLINV. )	4,11
169	B.B	35.835-5 ( FNS BL INV )	3,35
170	B.B	35.836-3 ( FNS BL INV. )	7,01
208	B.B	42.251-7 ( FMS - UBS - FNSCONVE )	996,74
213	B.B	44.153-8 ( FMS-ARNEIROZ CONVENT )	0,00
214	B.B	44.154-6 ( FMS-ARNEIROZ-CONVENE )	0,00
215	B.B	44.588-6 ( FMS-ARNEIROZ-CONVEN )	0,00
212	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO SUS )	46.325,62
218	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS SUS )	1.387,88
219	CEF	71.016-0 ( CONV AMB 1038359 )	43,30
220	CEF	71.019-5 ( CONV AMB (II) CONV 1 )	75.016,96
228	CEF	71.051-9 ( SAUDE AMBULANCIAS )	39.921,50
<b>Total da Und.</b>			<b>164.691,70</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>211.538,89</b>

**Org.: 6 Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnsp**  
**U.O.: 0606 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
191	B.B	40.766-6 ( P M A SEC. DE OBRAS )	6.393,55
216	B.B	44.954-7 ( PMA CONV855153-207 )	0,00
217	B.B	44.955-5 ( PMA CONV.855366-2017 )	0,00
225	B.B	45.840-6 ( REC ESTRADAS VIC )	3.048,33
226	CEF	71.058-6 ( PM ARN PAV TOSCA )	236.805,07
221	CEF	647.075-7 ( MUNIC ARN - PAV ASF )	96.901,16
209	CEF	6.071.004-7 ( PMA/SEC.OBRAS )	0,00
<b>Total da Und.</b>			<b>343.148,11</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>343.148,11</b>

**Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz**  
**U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
100000001	B.B	8..240-6 ( B.B CAM ARNEIROZ )	0,00
<b>Total da Und.</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

---

**Demonstrativo - Consolidado**

---

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.257.491,42 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

*Roberto Cleber Feitosa*

---

ROBERTO CLEBER FEITOSA

Contador 11979

*Maria Evaneide Felipe de Araújo*  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

---

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO

Tesoureiro

*Edgar de Castro Monteiro*

---

**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0008	01.12.0069	19/01/2018	RP	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	12/2017	1.258,55
10.01.0123	02.01.0013	10/01/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.969,74
09.02.0079	02.01.0013	09/02/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.030,26
09.02.0080	09.02.0007	09/02/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		30.635,28
09.03.0067	09.02.0007	09/03/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.714,50
10.04.0092	09.02.0007	10/04/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.804,36
10.05.0178	09.02.0007	10/05/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.870,04
20.07.0028	09.02.0007	20/07/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.178,56
10.08.0078	09.02.0007	10/08/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.797,26
10.08.0079	01.08.0306	10/08/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.134,00
10.09.0033	01.08.0306	10/09/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		13.689,34
20.09.0015	01.08.0306	20/09/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.472,13
28.09.0025	01.08.0306	28/09/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		18.699,95
19.10.0033	01.08.0306	19/10/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.061,67
30.10.0030	01.08.0306	30/10/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.336,04

**Total Pago por Unidade Gestora: 204.651,68**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 204.651,68**

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA  
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0125	02.01.0015	10/01/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		54.341,12
10.01.0126	02.01.0016	10/01/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		19.814,84
09.02.0069	02.01.0016	09/02/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.778,11
09.02.0070	02.01.0015	09/02/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		25.658,88
09.02.0071	09.02.0005	09/02/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		59.817,71
20.02.0007	02.01.0017	20/02/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.019,92
09.03.0061	09.02.0005	09/03/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		49.607,16
09.03.0062	02.01.0016	09/03/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.238,98
20.03.0042	02.01.0017	20/03/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.025,73
10.04.0069	10.04.0003	10/04/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		7.824,75
10.04.0081	09.02.0005	10/04/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		40.575,13
10.04.0082	10.04.0004	10/04/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.135,14
10.04.0084	02.01.0016	10/04/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.655,23
18.04.0006	02.04.0206	18/04/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		8.218,73
10.05.0165	10.04.0004	10/05/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		63.100,37
10.05.0171	02.01.0016	10/05/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.512,84
10.05.0172	02.05.0187	10/05/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.479,84
18.05.0016	02.01.0017	18/05/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.001,50
08.06.0176	02.05.0187	08/06/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.119,03
08.06.0178	10.04.0004	08/06/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		65.044,60
10.07.0114	02.04.0206	10/07/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		5.415,20
10.07.0160	02.05.0187	10/07/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		16.805,40
10.07.0162	10.04.0004	10/07/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		75.888,18
10.08.0061	02.05.0187	10/08/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.135,12
10.08.0063	10.04.0004	10/08/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		60.929,90
10.09.0028	02.05.0187	10/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		3.460,61
10.09.0029	03.09.0249	10/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.287,75
10.09.0030	10.04.0004	10/09/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		69.156,50
28.09.0006	02.01.0017	28/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		2.952,85
28.09.0007	03.09.0142	28/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		2.567,11
10.10.0038	10.04.0004	10/10/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.745,31
10.10.0039	01.10.0243	10/10/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		67.986,46
10.10.0041	03.09.0249	10/10/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.918,13
09.11.0016	01.10.0243	09/11/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		82.013,54
09.11.0017	01.11.0293	09/11/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		18.921,20
14.12.0018	03.09.0142	14/12/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		2.432,89
14.12.0020	14.12.0001	14/12/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.519,45

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

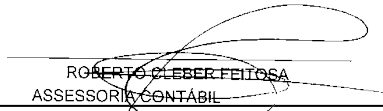
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>		<b>971.105,21</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 971.105,21**

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
**TESOUREIRA**  
Tesoureiro

  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

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	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0077	01.02.0161	09/02/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.103,85
09.03.0063	01.02.0161	09/03/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.144,78
10.04.0089	01.02.0161	10/04/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.338,60
10.05.0175	01.02.0161	10/05/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.093,06
20.07.0025	01.02.0161	20/07/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.319,71
20.07.0026	10.07.0002	20/07/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.979,21
10.08.0070	10.07.0002	10/08/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.277,11
28.09.0023	10.07.0002	28/09/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.113,93

Total Pago por Unidade Gestora:

57.370,25

Total Líquido por Unidade Gestora:

57.370,25

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Tesoureiro

  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTABIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador

  
RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS

RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

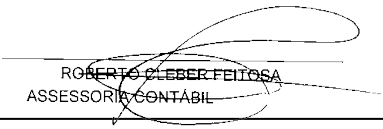
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.12.0054	03.12.0001	10/12/2018	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		200,00
10.01.0130	02.01.0247	10/01/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		35.615,17
09.02.0074	02.01.0247	09/02/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		44.384,83
09.02.0075	09.02.0006	09/02/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.726,11
09.03.0060	09.03.0003	09/03/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		28.534,14
10.04.0087	09.02.0006	10/04/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		27.163,89
10.05.0169	09.02.0006	10/05/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.110,00
10.05.0170	02.05.0186	10/05/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.293,60
08.06.0184	02.05.0186	08/06/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		16.294,08
30.07.0006	02.05.0186	30/07/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.437,77
10.08.0068	02.05.0186	10/08/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.622,72
28.09.0020	02.05.0186	28/09/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.351,83
28.09.0021	28.09.0002	28/09/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		21.848,35
10.10.0051	10.10.0002	10/10/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.399,81
09.11.0019	09.11.0003	09/11/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		80.121,30
10.12.0037	03.12.0053	10/12/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		640,28
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>397.743,88</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 397.743,88**

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Tesoureiro

  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador

  
FRANCISCO ANTONIO WILLYS NOBREGA

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	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0078	01.02.0162	09/02/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.304,59
09.03.0066	01.02.0162	09/03/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.145,86
10.04.0091	01.02.0162	10/04/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		8.277,44
20.07.0023	01.02.0162	20/07/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.772,11
20.07.0024	10.07.0001	20/07/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.320,49
10.08.0065	10.07.0001	10/08/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.119,92
20.09.0014	10.07.0001	20/09/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.504,22
10.10.0043	10.07.0001	10/10/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.666,28
19.10.0024	10.07.0001	19/10/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.589,09
19.10.0025	01.10.0247	19/10/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.042,39

**Total Pago por Unidade Gestora: 90.742,39**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 90.742,39**

  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Tesoureiro

  
ROBERTO CLEBER FEITOSA  
ASSESSORIA CONTABIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador

  
JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA  
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0004	02.01.0013	19/01/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.02.0005	02.01.0013	20/02/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.03.0001	02.01.0013	20/03/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.04.0001	02.01.0013	20/04/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
18.05.0003	02.01.0013	18/05/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.06.0006	02.01.0013	20/06/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
19.07.0006	02.01.0013	19/07/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.08.0006	02.01.0013	20/08/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.09.0006	02.01.0013	20/09/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
19.10.0011	02.01.0013	19/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.11.0008	02.01.0013	20/11/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.733,62
21.12.0001	02.01.0013	21/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92

**Total Pago por Unidade Gestora: 92.520,74**

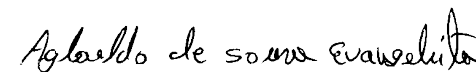
**Total Líquido por Unidade Gestora: 92.520,74**



ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE  
Tesoureiro



C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E  
Contador



**Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz**


**Total Pago: R\$ 1.814.134,15**

**Total Líquido: R\$ 1.814.134,15**

**ANEXO 04**

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: Arneiroz	
Exercício: 2018	
<b>PREFEITO</b>	
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	
<b>VICE - PREFEITO</b>	
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