

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202101714

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Exercício:	2020
Enviado por:	EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Data de envio:	25/01/2021 13:53:41

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
NARA RUTHE CAVALCANTE HOLANDA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020
ROBERTO CLEBER FEITOSA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art. 5 - Inciso 1 - Oficio.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ART. 5, INCISO 3 - Balanco Geral.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. 5, INCISO 4 - anexos auxiliares 4.320-64.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - EXCESSO DE ARRECADACAO.
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - Lei 10-2020 (credito especial).
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - Lei 10-2020 credito especial.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - LEI N22 - LOA- publicacao.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - LEI N22 - LOA.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - DECRETOS.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. 5, INCISO 6 - OPERACOES DE CREDITOS.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - Altera - norma que instituiu
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - ALTERACAO CONTROLE
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - norma que instituiu orgao de
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ART. 5, INCISO 8 - RELATORIO C.I.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ART. 5, INCISO 9 - CADASTRO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ART. 5, INCISO 10 - APLICACAO EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ART. 5, INCISO 11 - APLICACAO SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - Cancelamento de RP.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - Inscricao de RP.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - Posicao de RP.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. 5, INCISO 13 - BENS.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5, INCISO 14 - RELATORIO - DIVIDA PAGA

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5, INCISO 14 - RELATORIO - PRESCRITO
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5, INCISO 14 - RELATORIO - INSCRICAO
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5, INCISO 14 - RELATORIO DIVIDA NAO
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5, INCISO 14.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ART. 5, INCISO 15.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. 5, INCISO 16 - REFIS - LEI 03 -2020.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. 5, INCISO 16 - REFIS.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ART. 5, INCISO 17.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. 5, INCISO 18 - balancete despesas.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. 5, INCISO 18 - balancete receitas.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extra. Dez. Ass. Social.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extra. Dez. Educacao.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extra. Dez. Fundo Geral.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extra. Dez. Infra.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extra. Dez. Saude.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Termo de Caixa.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ART. 5, INCISO 20 - Obrigacoes Patronais.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ART. 5, INCISO 21.pdf

ARNEIROZ, 19 de Janeiro de 2021.

Ofício nº 2021.01.19.1

Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2020 do Município de Arneiroz

Att: Presidenta da Câmara Municipal: Nara Ruthe Cavalcante Holanda Monteiro

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) do Município de Arneiroz/Ce, relativo ao **exercício financeiro de 2020**.

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
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Ex-Prefeito de Arneiroz

Recebido 22/01/2021
Nara Ruthe Cavalcante Holanda Monteiro

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	24.700.190,00	24.700.190,00	25.384.524,16	684.334,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	925.150,00	831.781,16	-93.368,84
Impostos	893.150,00	893.150,00	822.858,55	-70.291,45
Taxas	32.000,00	32.000,00	8.922,61	-23.077,39
Contribuições	15.000,00	15.000,00	230.228,81	215.228,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	15.000,00	230.228,81	215.228,81
Receita Patrimonial	153.500,00	153.500,00	12.184,86	-141.315,14
Valores Mobiliários	148.500,00	148.500,00	12.184,86	-136.315,14
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	26.280.740,00	26.280.740,00	26.655.473,31	374.733,31
Transferências da União e de suas Entidades	17.091.740,00	17.091.740,00	17.880.145,87	788.405,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.089.000,00	4.089.000,00	4.701.510,84	612.510,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	4.073.816,60	-1.026.183,40
Outras Receitas Correntes	21.500,00	21.500,00	288.891,63	267.391,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	6.500,00	288.891,63	282.391,63
Receitas de Capital	475.000,00	475.000,00	383.293,60	-91.706,40
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Capital	430.000,00	430.000,00	383.293,60	-46.706,40
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	342.378,00	142.378,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	40.915,60	-189.084,40
Subtotal das Receitas (I)	25.175.190,00	25.175.190,00	25.767.817,76	592.627,76
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	25.175.190,00	25.175.190,00	25.767.817,76	592.627,76
Déficit (IV)	0,00	651.322,25	0,00	
Total (V) = (III + IV)	25.175.190,00	25.826.512,25	25.767.817,76	-58.694,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.973.873,00	22.518.346,35	22.356.119,41	22.285.663,78	21.531.799,35	162.226,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.023.836,00	11.063.683,45	10.952.001,24	10.952.001,24	10.916.171,23	111.682,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.950.037,00	11.454.662,90	11.404.118,17	11.333.662,54	10.615.628,12	50.544,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.901.317,00	3.308.165,90	3.251.209,90	2.819.732,46	2.780.908,09	56.956,00
INVESTIMENTOS	2.654.292,00	3.084.004,62	3.027.048,62	2.595.571,18	2.556.746,81	56.956,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.025,00	224.161,28	224.161,28	224.161,28	224.161,28	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
Subtotal das Despesas (VI)	25.175.190,00	25.826.512,25	25.607.329,31	25.105.396,24	24.312.707,44	219.182,94
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	25.175.190,00	25.826.512,25	25.607.329,31	25.105.396,24	24.312.707,44	219.182,94
Superávit (IX)			160.488,45			-160.488,45
Total (X) = (VIII + IX)	25.175.190,00	25.826.512,25	25.767.817,76	25.105.396,24	24.312.707,44	58.694,49

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	57.123,88	6.665,50	6.665,50	6.665,50	57.123,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.123,88	0,00	0,00	0,00	49.123,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.665,50	6.665,50	6.665,50	8.000,00	0,00
Total	57.123,88	6.665,50	6.665,50	6.665,50	57.123,88	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	444.526,84	1.664.251,17	1.582.898,33	0,00	525.879,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.967,59	659.781,21	655.820,16	0,00	66.928,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.559,25	1.004.469,96	927.078,17	0,00	458.951,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.340,00	42.884,67	36.701,41	0,00	7.523,26
INVESTIMENTOS	1.340,00	42.884,67	36.701,41	0,00	7.523,26
Total	445.866,84	1.707.135,84	1.619.599,74	0,00	533.402,94

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

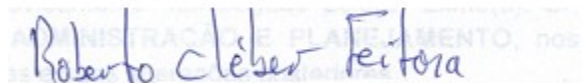
Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 25.767.817,76 (VINTE E CINCO MILHOES SETECENTOS E SESENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 102,35% 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 2020, 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 99,15 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
25.175.190,00	25.826.512,25	25.607.329,31	25.105.396,24	24.312.707,44	219.182,94

Notas Explicativas



ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.767.817,76	24.156.426,11	Despesa Orçamentária (VI)	25.607.329,31	23.355.052,52
Ordinaria	10.914.295,25	8.612.075,98	Ordinaria	8.692.843,21	6.616.041,50
Vinculada	17.487.558,12	17.963.209,15	Vinculada	16.914.486,10	16.739.011,02
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.081,79	10.768,19	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	23.353,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	230.228,81	67.171,73	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.197.503,10	509.571,92
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.710.902,01	197.288,58	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	796.530,36	1.657.724,21
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	198.521,72	4.336.722,58	Outros Recursos Vinculados	493.572,33	0,00
Outros Recursos Vinculados	81.000,00	475.504,05	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	608.003,56	638.709,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	723.506,06	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.556.500,77	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.234.136,11	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.969,20	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	140.544,41	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.597,48	769.837,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	385.920,85	358.182,14	Transferência do Salário-Educação	220.770,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	222.342,93	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	1.756.677,04	2.907.871,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	342.378,00	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaçã	0,00	2.029.367,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	2.526.621,59	2.742.907,32	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	246.484,43	1.532.543,21
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	8.715,40	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	5.897,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaçã	0,00	2.577.196,93	Transferências do FUNDEB 40%	1.007.340,79	1.304.852,75
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	161.256,41	807.454,53	Transferências do FUNDEB 60%	5.663.640,04	5.365.178,94
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	100.113,01	0,00			
Transferências do FUNDEB 40%	1.989.634,65	1.483.331,81			
Transferências do FUNDEB 60%	6.431.369,77	4.897.965,89			
(-)Deducao FUNDEB	2.634.035,61	2.418.859,02			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	32.983.782,30	34.826.803,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	32.983.782,30	34.826.803,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	913.956,78	669.235,16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.494,91	403.627,17
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.960.948,53	8.569.592,88	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.091.942,88	8.445.878,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.621.236,24	2.153.882,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	610.636,66	578.385,17
GABINETE DO PREFEITO E VICE	382.190,68	475.118,67	Repasse do Duodecimo da Camara	985.422,72	983.537,04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	128.050,59	111.116,75	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	58.374,19	7.690,78
Repasse do Duodecimo da Camara	985.422,72	983.537,04	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	30.000,00	0,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.054.362,76	2.238.951,53	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	12.200.314,58	11.568.532,01
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	190.069,25	104.640,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	913.389,94	818.335,27
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	297.927,92	159.676,27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.256.625,74	9.840.574,87
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	417.026,38	1.898.429,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.511.580,68	2.180.242,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	584.439,11	425.561,25			

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.064.115,59	1.667.438,62			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.635.170,98	11.106.504,85			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	190.800,19	136.985,72			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.558.064,58	4.126.131,98			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.801.141,76	3.988.893,42	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.186.517,64	4.218.740,87
CDC BRADESCO	582.505,12	459.011,84	CDC BRADESCO	535.378,96	461.861,77
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.605,20	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.178,80	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	899.518,15	813.765,76	Contribuicao Previdenciaria - INSS	966.282,82	885.230,31
DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	23.000,60	111.988,35	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	21.974,60	111.988,35
Devolução do Duodecimo da Camara	9.937,54	47,99	Devolução do Duodecimo da Camara	9.937,54	47,99
EMPRESTIMO BNB	0,00	401,41	EMPRESTIMO BNB	0,00	401,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	249.629,15	298.107,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	252.973,22	298.107,73
Empenhado a Pagar Nao Processado	431.477,44	6.665,50	FALTAS	14.375,31	39.054,43
Empenhado a Pagar Processado	863.144,43	1.707.135,84	IRRF	353.482,32	392.870,76
FALTAS	31.628,30	38.854,43	ISS	212.894,10	198.240,04
IRRF	314.881,83	275.778,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.312,34	7.163,20
ISS	201.545,46	175.222,59	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	63,78	354,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.797,10	7.163,20	Restos a Pagar 2018	7.000,00	1.546.107,57
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	63,78	354,23	Restos a Pagar 2019	1.619.265,24	0,00
Salario Familia	92.105,14	20.510,61	Salario Familia	93.174,78	73.615,13
Salario Familia	48,62	0,00	Salario Familia	48,62	0,00
Salario Maternidade	89.253,90	73.885,00	Salario Maternidade	89.175,21	203.697,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.829.017,56	1.257.491,42	Caixa e Equivalente de Caixa	1.604.130,13	1.829.017,56
3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	975.029,70	0,00	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	256.389,48	975.029,70
3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	92.218,64	0,00	3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	6.040,34	92.218,64
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	2.975,65	69.559,39	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	2.706,93	2.975,65
B.B 8.071-3 (FPM)	415,05	2.151,66	B.B 8.071-3 (FPM)	3.742,39	415,05
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	205,08	37.045,43	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	62.817,53	205,08
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	1.998,32	147,87	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	727,00	1.998,32
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	1.602,88	1.057,64	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	36.526,60	1.602,88
B.B 12.139-8 (IPI)	0,94	397,36	B.B 12.139-8 (IPI)	540,11	0,94
B.B 12.332-3 (FUS)	610,66	12.912,80	B.B 12.332-3 (FUS)	4.144,90	610,66

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 15.139-4 (FUNDEB 60%)	53,74	99.261,09	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.241,96	53,74
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	447,33	441,59	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,27	447,33
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,51	8,50	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,51	8,51
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	29,08	1.118,69	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	1.769,85	29,08
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	50,66	169,53	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	454,67	50,66
B.B 28.735-0 (BLGEST)	239,90	235,08	B.B 28.735-0 (BLGEST)	241,09	239,90
B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,11	4,02	B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,13	4,11
B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	9,89	37,18	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	14,93	9,89
B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	142,75	338,96	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	232,84	142,75
B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	1,00	0,98	B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	1,01	1,00
B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	175,73	238,58	B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	176,59	175,73
B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	172,45	168,98	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	173,30	172,45
B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	43,12	42,25	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	43,33	43,12
B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,71	2,65	B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,72	2,71
B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,20	7,06	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,24	7,20
B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,20	4,11	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,22	4,20
B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,42	3,35	B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,44	3,42
B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	7,15	7,01	B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	7,19	7,15
B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,04	160,66	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,06	3,04
B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17	0,17	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17	0,17
B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	54,17	53,08	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	54,44	54,17
B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	7.306,12	6.174,59	B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23	0,00
B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,25	6,13	B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	8.029,11	7.306,12
B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	70,03	1.359,97	B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,28	6,25
B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	371,18	6.393,55	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63	70,03
B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	49,79	271,85	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	16.632,41	371,18
B.B 40.922-7 (PEJA)	0,29	465,29	B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	5.534,44	49,79
B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,58	0,57	B.B 40.922-7 (PEJA)	0,29	0,29
B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	0,89	1.952,18	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,59	0,58
B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	59,78	34.664,06	B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	81,24	0,89
B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	3.525,88	22.745,74	B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	23.265,05	59,78
B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	21.087,85	104.826,22	B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	361,36	3.525,88
B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.017,18	996,74	B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	77.560,60	21.087,85
B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	437,53	59.106,85	B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.022,19	1.017,18
B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	0,08	2.196,08	B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	17.727,01	437,53
B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	296,38	46.325,62	B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	499,43	0,08

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	536,06	0,00	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	6.863,83	296,38
B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	85.901,57	1.387,88	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	919,06	536,06
B.B	45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	22,47	22,35	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	1.757,74	0,00
B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	100,22	3.048,33	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	379.605,57	85.901,57
B.B	6..050-X (PDDE)	486,29	476,52	B.B	45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	0,00	22,47
B.B	71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)	5.963,50	0,00	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	266,78	100,22
B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	470.752,03	0,00	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	16.424,43	0,00
B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	18,88	30,90	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	60.026,93	0,00
B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	6.976,16	2.010,07	B.B	49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.021,77	0,00
B.B	9..212-6 (PASEP)	0,99	0,97	B.B	6..050-X (PDDE)	488,69	486,29
B.B	11..934-2 (ITR2)	89,15	132,24	B.B	71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)	0,00	5.963,50
B.B	16..775-4 (QSE)	5,03	288,96	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	134,78	470.752,03
B.B	17..206-5 (CEX)	3,76	3,76	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	18,88	18,88
B.B	18..192-7 (CIDE)	0,35	0,64	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	7.542,93	6.976,16
B.B	22..392-1 (DNOCS)	57,10	56,74	B.B	9..212-6 (PASEP)	1,00	0,99
B.B	22..400-6 (ICMS)	1,58	1,58	B.B	11..934-2 (ITR2)	124,14	89,15
B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1,16	1.428,92	B.B	16..775-4 (QSE)	4.325,98	5,03
B.B	22..780-3 (PNATE)	9.989,54	11,55	B.B	17..206-5 (CEX)	2,76	3,76
B.B	24..535-6 (FEB)	120.376,91	229.486,81	B.B	18..192-7 (CIDE)	12,92	0,35
B.B	24..625-5 (FEB 40)	199,47	2.168,18	B.B	22..392-1 (DNOCS)	1.229,34	57,10
B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,74	1.632,69	B.B	22..400-6 (ICMS)	1,58	1,58
B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	0,56	645,26	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	101,08	1,16
B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	866,89	6.309,93	B.B	22..780-3 (PNATE)	81.613,08	9.989,54
BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57	B.B	24..535-6 (FEB)	364,90	120.376,91
CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	396,79	58,29	B.B	24..625-5 (FEB 40)	934,33	199,47
CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	1.781,09	2.527,27	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,74	0,74
CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)	0,00	95,27	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	49,56	0,56
CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	874,08	866,08	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	686,19	866,89
CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,31	4,30	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57
CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	253,38	250,92	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	9.563,83	0,00
CEF	71.016-0 (CONV AMB 1038359)	0,00	43,30	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	2.858,52	396,79
CEF	71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1)	0,00	75.016,96	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	119,41	1.781,09
CEF	71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)	0,00	31.488,11	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	875,30	874,08
CEF	71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS)	0,00	39.921,50	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,31	4,31
CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	1.721,77	236.805,07	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	253,75	253,38
CEF	647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)	0,00	96.901,16	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	2.068,52	1.721,77

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	724,10	1.100,08	CEF 71.098-5 (PAVIMENTACAO)	914,50	0,00
CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	0,00	12,15	CEF 71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	963,50	0,00
CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	0,00	31,00	CEF 71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	963,50	0,00
			CEF 647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	477.502,73	0,00
			CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	91,60	724,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	64.381.759,38	64.229.614,32	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.381.759,38	64.229.614,32



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\$ 25.767.817,76 (VINTE E CINCO MILHOES SETECENTOS E SESENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS 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	28.018.559,77	Administração	2.507.774,08

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

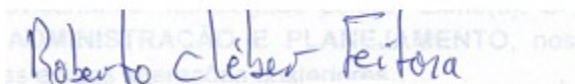
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	831.781,16	Agricultura	509.217,45
Contribuições	230.228,81	Assistência Social	1.995.665,68
Receita Patrimonial	12.184,86	Cultura	149.314,98
Transferências Correntes	26.655.473,31	Desporto e Lazer	1.338.149,44
Outras Receitas Correntes	288.891,63	Educação	8.019.725,31
Receitas de Capital	383.293,60	Gestão Ambiental	278.566,19
Transferências de Capital	383.293,60	Judiciária	115.687,73
Dedução Fundeb	-2.634.035,61	Legislativa	975.485,18
		Saneamento	375.676,77
		Saúde	6.805.919,24
		Trabalho	1.290,00
		Transporte	796.530,36
		Urbanismo	1.738.326,90
Receita Total	25.767.817,76	Despesa Total	25.607.329,31



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	4.919.920,55	5.335.451,81	PASSIVO CIRCULANTE	3.176.581,62	4.035.096,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.604.130,13	1.829.017,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	351.432,07	971.422,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.604.130,13	1.829.017,56	PESSOAL A PAGAR	104.364,49	724.354,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.604.130,13	1.829.017,56	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.364,49	724.354,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.604.130,13	1.829.017,56	PESSOAL A PAGAR	104.364,49	724.354,64
Banco do Brasil	835.356,27	745.849,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104.364,49	724.354,64
Banco do Nordeste	10.164,57	10.164,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.067,58	247.067,58
Caixa Econômica Federal	758.609,29	1.073.003,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	247.067,58	247.067,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	191.634,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	247.067,58	247.067,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	129.885,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	247.067,58	247.067,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.221.727,25	1.428.648,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221.727,25	1.428.648,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00	129.885,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.221.727,25	1.428.648,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	61.749,43	FORNECEDORES NACIONAIS	1.221.727,25	1.428.648,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.749,43	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.221.727,25	1.428.648,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	61.749,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.868,88	9.868,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00	61.749,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.634,08	9.634,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.315.790,42	3.314.799,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	9.634,08	9.634,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.315.790,42	3.314.799,47	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.634,08	9.634,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.315.790,42	3.314.799,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.155.059,81	1.153.990,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	452.296,25	452.374,94	ISS A RECOLHER	234,80	234,80
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DE	40.562,52	40.562,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.593.553,42	1.625.157,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.236,64	1.402.236,64	VALORES RESTITUÍVEIS	1.593.553,42	1.625.157,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	79,16	79,16	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.593.553,42	1.625.157,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,35	1.382,35	CONSIGNAÇÕES	1.517.851,70	1.549.455,88
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.029,80	2.029,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.026,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	12.398,02	12.398,02	INSS	490.528,36	557.293,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50	1.218,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.838,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	222.793,10	222.793,10	ISS	0,00	11.348,64
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.095,52	17.095,52	PENSAO ALIMENTICIA	2.518,41	1.033,65
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	41,70	41,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.503,76	16.077,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.597,05	8.597,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.349,40	74.192,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.008.529,59	5.895.350,53	OUTROS CONSIGNATARIOS	872.925,77	855.672,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	679.013,06	164.274,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	75.645,39	75.645,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	679.013,06	164.274,18	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	56,33	56,33

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.013,06	164.274,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.347.493,08	2.453.116,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	446.477,80	76.664,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.226.797,21	2.335.035,55
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	446.477,80	76.664,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.226.797,21	2.335.035,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	232.535,26	87.609,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.226.797,21	2.335.035,55
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	232.535,26	87.609,61	INSS A PAGAR	2.226.797,21	2.335.035,55
IMOBILIZADO	8.329.516,53	5.731.076,35	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.226.797,21	2.335.035,55
BENS MOVEIS	2.857.718,42	2.815.828,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	113.263,57
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.857.718,42	2.815.828,41	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	113.263,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.831,81	29.956,96	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	113.263,57	113.263,57
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	6.147,90	6.147,90	FORNECEDORES NACIONAIS	113.263,57	113.263,57
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.683,91	23.809,06	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.263,57	113.263,57
BENS DE INFORMÁTICA	11.493,00	9.048,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.432,30	4.817,02
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.962,00	1.962,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.432,30	4.817,02
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.531,00	7.086,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	7.432,30	4.817,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.835,90	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	7.432,30	4.817,02
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.835,90	0,00	Total do Passivo	5.524.074,70	6.488.212,88
VEÍCULOS	74.900,00	74.900,00	Patrimônio Líquido		
VEÍCULOS EM GERAL	74.900,00	74.900,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.711.657,71	2.701.923,45	Especificação		
OUTROS BENS MÓVEIS	2.711.657,71	2.701.923,45			
BENS IMÓVEIS	5.481.268,36	2.918.712,34	RESULTADOS ACUMULADOS	8.404.375,44	4.742.589,46
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.481.268,36	2.918.712,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.092.296,88	3.430.510,90
BENS DE USO ESPECIAL	454.445,74	75.796,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.092.296,88	3.430.510,90
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	378.649,18	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.720.811,37	4.037.888,01
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	75.796,56	75.796,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-504.462,76	-504.462,76
BENS DOMINICAIS	108.358,84	108.358,84	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.051,73	-102.914,35
CASAS	108.358,84	108.358,84	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.312.078,56	1.312.078,56
BENS DE USO COMUM DO POVO	30.658,52	30.658,52	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.312.078,56	1.312.078,56
RUAS	1.443.740,85	647.210,49	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.078,56	1.312.078,56
ESTRADAS	89.344,16	89.344,16	Total do Patrimônio Líquido	8.404.375,44	4.742.589,46
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.387.376,48	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.492.738,85	1.492.738,85			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.492.738,85	1.492.738,85			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	474.604,92	474.604,92			
OUTROS BENS IMÓVEIS	474.604,92	474.604,92			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.470,25	-3.464,40			

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2020

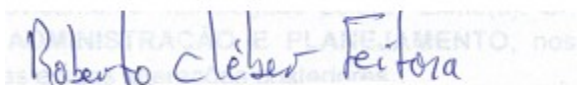
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-9.470,25	-3.464,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-9.470,25	-3.464,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-9.470,25	-3.464,40			
Total	13.928.450,14	11.230.802,34	Total	13.928.450,14	11.230.802,34
Ativo Financeiro	4.919.920,55	5.335.451,81	Passivo Financeiro	3.176.581,62	4.035.096,74
Ativo Permanente	9.008.529,59	5.895.350,53	Passivo Permanente	2.347.493,08	2.453.116,14
Saldo Patrimonial				8.404.375,44	4.742.589,46

Compensações

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
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 2020.

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:

IMOBILIZADO: R\$ 8.329.516,53 (OITO MILHOES TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 679.013,06 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZE REAIS E SEIS 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 2020 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\$ 351.432,07 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.221.727,25 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO 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\$ 1.593.553,42 (UM MILHÃO QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.226.797,21 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM 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\$ 7.432,30 (SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA 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\$ 8.404.375,44 (OITO MILHOES QUATROCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).



ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	61.727.552,16	2.593.361,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.044.628,80	1.615.907,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	824.465,17	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.952.001,24	916.700,29
IMPOSTOS	817.076,93	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.067.323,89	812.206,25
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	388.432,89	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.067.323,89	812.206,25
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	388.432,89	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.067.323,89	812.206,25
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	15.318,62	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.067.323,89	812.206,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	369.446,20	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.067.323,89	812.206,25
IR - PESSOAS	369.446,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.877.452,35	104.494,04
ITBI	3.668,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.877.452,35	104.494,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	428.644,04	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.877.452,35	104.494,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	428.644,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.877.452,35	104.494,04
ISS	428.644,04	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAIXA	7.225,00	0,00
TAXAS	7.388,24	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.225,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.424,09	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	7.225,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.424,09	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.225,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.424,09	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.205.248,70	670.193,87
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.964,15	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.473.460,04	65.972,20
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.964,15	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	2.463.861,04	65.972,20
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.964,15	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.463.861,04	65.972,20
CONTRIBUIÇÕES	230.228,81	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.463.861,04	65.972,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.228,81	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.599,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	230.228,81	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.599,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.228,81	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.599,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.461,80	29,70	SERVIÇOS	6.725.782,81	602.319,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.276,94	0,00	DIÁRIAS	44.729,25	42.814,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.276,94	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.729,25	42.814,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.276,94	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.729,25	42.814,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	474,24	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.288.975,24	97.805,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	802,70	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.288.975,24	97.805,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 FINANCEI	12.184,86	29,70	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.288.975,24	97.805,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.184,86	29,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.392.078,32	461.700,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.184,86	29,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.392.078,32	461.700,47
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	12.184,86	29,70	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.392.078,32	461.700,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.320.575,68	2.593.331,98	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.005,85	1.902,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.993.719,84	1.618.331,98	DEPRECIÇÃO	6.005,85	1.902,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.993.719,84	1.618.331,98	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.005,85	1.902,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.993.719,84	1.618.331,98	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.005,85	1.902,20
REPASSE RECEBIDO	31.998.359,58	634.794,94	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.005,85	1.902,20
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.937,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.909.519,88	47,99
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	985.422,72	983.537,04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.993.719,84	47,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.534.669,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	32.993.719,84	47,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.045.910,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	32.993.719,84	47,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	12.531.948,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO	31.998.359,58	0,00
COTA-PARTE FPM	9.443.267,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.937,54	47,99
COTA-PARTE ITR	2.523,06	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	985.422,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.383.378,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	865.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	81.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	865.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	258.892,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	865.800,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	362.887,34	0,00	CONTRIBUIÇÕES	865.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	4.513.962,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,04	0,00
COTA-PARTE ICMS	4.336.089,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,04	0,00
COTA-PARTE IPVA	149.798,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,04	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	18.991,93	0,00	TRIBUTÁRIAS	358.227,60	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	9.081,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES	358.227,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.488.758,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	358.227,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.488.758,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	358.227,60	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.488.758,30	0,00	PIS/PASEP	358.227,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.564.731,43	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.619.631,38	28.965,25

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CO	5.564.731,43	0,00	PREMIAÇÕES	9.400,00	12.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.564.731,43	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.400,00	12.100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.227.455,35	975.000,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.400,00	12.100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.939.366,42	975.000,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.400,00	12.100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - L	1.710.902,01	975.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.610.231,38	16.865,25
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.710.902,01	975.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (3.610.231,38	16.865,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	228.464,41	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.610.231,38	16.865,25
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	228.464,41	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.610.231,38	16.865,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	288.088,93	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	288.088,93	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.088,93	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	338.820,70	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.820,70	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.820,70	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	338.820,70	0,00			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.820,70	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				3.682.923,36	977.454,28

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.595.571,18	4.435,06
Desincorporação de Passivo	224.161,28	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



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\$ 61.727.552,16 (SESSENTA E UM MILHOES SETECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS 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\$ 58.044.628,80(CINQUENTA E OITO MILHOES QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA 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

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

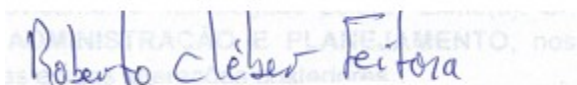
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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							2.335.035,55	0,00	108.238,34	2.226.797,21
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							113.263,57	0,00	0,00	113.263,57
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							4.817,02	118.538,22	115.922,94	7.432,30
Total Geral:							2.453.116,14	118.538,22	224.161,28	2.347.493,08



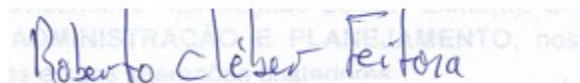
ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	48,62	48,62	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.153.990,17	92.105,14	93.174,78	1.155.059,81	0,00
Salario Familia	0,00	1.153.990,17	92.105,14	93.174,78	1.155.059,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	452.374,94	89.253,90	89.175,21	452.296,25	0,00
Salario Maternidade	0,00	452.374,94	89.253,90	89.175,21	452.296,25	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
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	23.000,60	21.974,60	0,00	1.026,00
DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	0,00	23.000,60	21.974,60	0,00	1.026,00
INSS	558.187,02	893,99	899.518,15	966.282,82	893,99	491.422,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	558.187,02	0,00	899.518,15	966.282,82	0,00	491.422,35
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	33.838,11	0,00	319.644,21	353.482,32	0,00	0,00
IRRF	33.838,11	0,00	319.644,21	353.482,32	0,00	0,00
ISS	11.348,64	0,00	201.545,46	212.894,10	0,00	0,00
ISS	11.348,64	0,00	201.545,46	212.894,10	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.033,65	0,00	10.797,10	9.312,34	0,00	2.518,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.033,65	0,00	10.797,10	9.312,34	0,00	2.518,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.077,36	0,00	1.605,20	1.178,80	0,00	16.503,76
CONTRIBUICAO SINDICAL	16.077,36	0,00	1.605,20	1.178,80	0,00	16.503,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.192,31	0,00	848.509,27	788.352,18	0,00	134.349,40
CDC BRADESCO	21.104,18	0,00	598.880,12	535.378,96	0,00	84.605,34
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	51.755,51	0,00	249.629,15	252.973,22	0,00	48.411,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	903.661,21	36.685,72	31.692,08	14.439,09	36.685,72	920.914,20
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
FALTAS	6.464,28	0,00	31.628,30	14.375,31	0,00	23.717,27
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	63,78	63,78	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.216.792,06	0,00	1.294.621,87	1.683.389,12	0,00	1.828.024,81
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	63.789,38	0,00	431.477,44	63.789,38	0,00	431.477,44
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.153.002,68	0,00	863.144,43	1.619.599,74	0,00	1.396.547,37
Total Geral:	3.815.130,36	3.086.743,98	3.812.341,60	4.233.703,98	3.087.734,93	3.394.758,93

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



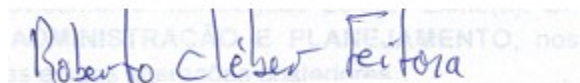
ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	60.874.826,35	59.703.902,94
Receitas Derivadas e Originárias	1.363.086,46	1.349.593,68
Transferências Correntes Recebidas	24.021.437,70	21.252.413,81
Outros Ingressos Operacionais	35.490.302,19	37.101.895,45
Desembolsos	58.702.099,29	59.330.507,37
Pessoal e Demais Despesas	21.531.799,35	20.284.963,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	37.170.299,94	39.045.544,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.172.727,06	373.395,57
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.556.746,81	1.155.038,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.556.746,81	1.155.038,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.556.746,81	-1.155.038,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	383.293,60	1.554.418,62
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	383.293,60	1.554.418,62
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	224.161,28	201.249,19
Amortização/Refinanciamento da Dívida	224.161,28	201.249,19
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	159.132,32	1.353.169,43
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-224.887,43	571.526,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.829.017,56	1.257.491,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.604.130,13	1.829.017,56
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	831.781,16	1.107.514,79
Receita de Contribuições	230.228,81	67.171,73
Receita Patrimonial	12.184,86	8.730,61
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	672.185,23	1.720.595,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.746.380,06	2.904.012,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	19.947.621,10	0,00
da União	16.147.085,70	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.800.535,40	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	4.073.816,60	21.252.413,81
Total das Transferências Recebidas	24.021.437,70	21.252.413,81
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	972.441,18	980.996,05
Judiciária	115.687,73	104.886,66
Administração	2.207.911,37	1.986.439,32
Assistência Social	1.914.736,30	1.612.324,20
Saúde	6.008.313,98	5.283.133,25
Trabalho	1.290,00	0,00
Educação	7.876.892,34	8.111.235,49
Cultura	148.914,98	101.670,70

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

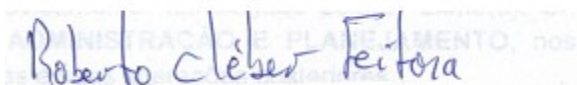
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.648.536,29	1.577.912,99
Gestão Ambiental	38.888,92	0,00
Agricultura	478.839,59	375.380,72
Desporto e Lazer	119.346,67	150.983,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.531.799,35	20.284.963,13
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
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\$	2.172.727,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.556.746,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	159.132,32
- TOTAL.:	R\$	-224.887,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.829.017,56
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.604.130,13



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	25.384.524,16	Despesas Correntes	22.356.119,41
Impostos, Taxas e Contribuições	831.781,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.952.001,24
Receita Patrimonial	230.228,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.404.118,17
Transferências Correntes	12.184,86	SUPERAVIT Corrente	3.028.404,75
Outras Receitas Correntes	26.655.473,31	Despesas de Capital	3.251.209,90
Deduções da Receita Corrente	-2.634.035,61	INVESTIMENTOS	3.027.048,62
Deduções do FUNDEB	-2.634.035,61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.161,28
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	383.293,60		
Transferências de Capital	383.293,60		
DEFICIT Capital	2.867.916,30		
R E S U M O			
Receitas Correntes	25.384.524,16	Despesas	22.356.119,41
Receitas de Capital	383.293,60	Despesas de Capital	3.251.209,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	160.488,45
Total Geral do Anexo 01:	25.767.817,76		25.767.817,76



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			28.018.559,77
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		831.781,16	
1110.00.00.00.00	Impostos	822.858,55		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	369.446,20		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	369.446,20		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	369.446,20		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	369.446,20		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	453.412,35		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	24.768,31		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.100,24		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.318,62		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.781,62		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.668,07		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.668,07		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	428.644,04		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	428.644,04		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	428.644,04		
1120.00.00.00.00	Taxas	8.922,61		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.256,24		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.256,24		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.256,24		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.424,09		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	832,15		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.666,37		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.666,37		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.666,37		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.964,15		
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	474,24		
1122.01.13.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	227,98		
1200.00.00.00.00	Contribuições		230.228,81	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.228,81		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.228,81		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.228,81		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.184,86	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	12.184,86		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.184,86		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.184,86		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.184,86		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	7,25		
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenção Básica -Principal	1.031,40		

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
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.476,61		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	56,38		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	8.613,22		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	8.555,91		
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	8.555,91		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	57,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.655.473,31	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.880.145,87		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.880.145,87		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.445.790,06		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.662.779,35		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.662.779,35		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	389.828,27		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	389.828,27		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	390.659,38		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	390.659,38		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.523,06		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.523,06		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.544,41		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.169,79		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.169,79		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	139.374,62		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.374,62		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	1.637.473,76		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.637.473,76		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	789.033,31		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	848.440,45		
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	792.471,38		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	792.471,38		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	55.969,07		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	403.526,76		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	403.526,76		

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
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	63.984,62		
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	12.411,77		
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	31.477,66		
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	18.001,22		
1718.04.11.18.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	224.789,49		
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	52.862,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	481.235,74		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	222.342,93		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	222.342,93		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	158.779,80		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.113,01		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.113,01		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.490.914,83		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.490.914,83		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.490.914,83		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.791.902,01		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.710.902,01		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.710.902,01		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.000,00		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.000,00		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	81.000,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.488.758,30		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.488.758,30		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.488.758,30		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.701.510,84		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.701.510,84		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.513.962,03		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.336.089,97		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.336.089,97		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	149.798,34		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	149.798,34		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.991,93		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.991,93		

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
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.081,79		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.081,79		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	187.548,81		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	187.548,81		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	187.548,81		
1728.10.91.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.073.816,60		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.073.816,60		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.073.816,60		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.073.816,60		
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%	4.073.816,60		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		288.891,63	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	288.891,63		
1922.00.00.00.00	Restituições	288.088,93		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	288.088,93		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	288.088,93		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	802,70		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	802,70		
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	802,70		
1923.99.13.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	802,70		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			383.293,60
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		383.293,60	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	342.378,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	342.378,00		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	342.378,00		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	342.378,00		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	342.378,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.915,60		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	40.915,60		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.915,60		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.915,60		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.915,60		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.634.035,61
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.634.035,61	

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
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-2.634.035,61	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-2.634.035,61	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-1.733.060,17	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-1.733.060,17	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-1.733.060,17	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.732.555,60	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.732.555,60	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-504,57	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-504,57	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-900.975,44	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-900.975,44	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-900.975,44	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-867.217,86	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-867.217,86	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-29.959,29	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-29.959,29	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.798,29	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.798,29	

Total Geral:

25.767.817,76

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

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			340.311,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.339,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.339,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.772,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.342,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.225,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.972,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.972,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.969,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.450,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	24.293,00		
Total da Unidade Orçamentária:		340.311,70	340.311,70	340.311,70
Orgão: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
U.O.: 03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.687,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.170,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.170,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	115.170,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	517,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	517,50		
Total da Unidade Orçamentária:		115.687,73	115.687,73	115.687,73
Orgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
U.O.: 04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			177.022,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.257,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.257,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.576,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.680,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.765,11	

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	70.765,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.471,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.632,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.360,80		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.300,51		
Total da Unidade Orçamentária:		177.022,51	177.022,51	177.022,51

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.760.086,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		499.017,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	499.017,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	311.183,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.834,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.261.068,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.261.068,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.722,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.334,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	708.114,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	187.663,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	65.233,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.353,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.192,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.192,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.192,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		224.161,28	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	224.161,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	224.161,28		
Total da Unidade Orçamentária:		1.990.439,87	1.990.439,87	1.990.439,87

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			559.217,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.335,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.335,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	42.335,86		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.881,63	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	50.000,04		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	50.000,04		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.881,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.159,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.682,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	49.799,73		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	21.964,33		
Total da Unidade Orçamentária:		559.217,49	559.217,49	559.217,49

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			149.314,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.931,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.931,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	44.931,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.383,63	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	70.455,63		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	70.455,63		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.928,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.783,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.603,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.142,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		149.314,98	149.314,98	149.314,98

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			124.933,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.174,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.174,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.174,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.759,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	937,75		
3.3.50.41.00	Contribuições	937,75		

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	83.821,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.163,65		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.658,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.213.215,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.213.215,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.213.215,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.213.215,98		
Total da Unidade Orçamentária:		1.338.149,44	1.338.149,44	1.338.149,44

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			1.394.587,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.672,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.672,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.672,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.335.915,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.335.915,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.345,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.942,06		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	594.916,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	375.524,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.025,74		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	124.760,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.398,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.398,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.398,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.399.985,98	1.399.985,98	1.399.985,98

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.619.739,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.933.521,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.933.521,83		

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	4.869.694,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.063.827,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		686.217,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	686.217,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	220.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.335,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.367,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	151.561,07		
Total da Unidade Orçamentária:		6.619.739,33	6.619.739,33	6.619.739,33

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			1.020.923,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.178,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.178,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.447,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.731,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		614.745,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	614.745,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.656,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.141,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.211,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	175.521,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	56.700,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	20.514,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.020.923,54	1.020.923,54	1.020.923,54

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			972.343,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.575,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.575,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.575,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		907.767,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.767,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.092,30		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.599,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	865.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.399,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.399,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.399,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.399,00		
Total da Unidade Orçamentária:		974.742,14	974.742,14	974.742,14

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			2.016.579,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.432,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.432,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.432,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.989.146,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.989.146,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	299,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	628.225,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	882.735,40		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	336.792,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	140.843,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.593,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.593,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.593,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.593,90		
Total da Unidade Orçamentária:		2.029.173,29	2.029.173,29	2.029.173,29

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			4.396.042,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.428.028,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.428.028,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.020.806,76		

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	407.221,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.968.014,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	47.040,02		
3.3.50.41.00	Contribuições	47.040,02		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.974,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.206,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	548.200,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.224.768,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.556,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	113.243,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.949,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.949,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.949,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.949,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.397.991,75	4.397.991,75	4.397.991,75
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			1.736.887,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		353.647,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	353.647,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	331.053,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.593,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.383.240,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.383.240,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.727,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	908.932,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	140.386,40		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	124.194,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.782.256,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.782.256,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.782.256,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.780.817,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.439,26		
Total da Unidade Orçamentária:		3.519.144,38	3.519.144,38	3.519.144,38

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			972.441,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.717,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.717,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451.496,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.221,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.723,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	421.723,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.970,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.884,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	377.869,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.044,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.044,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.044,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.044,00		
Total da Unidade Orçamentária:		975.485,18	975.485,18	975.485,18
			Total Geral:	25.607.329,31

ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

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			22.356.119,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.952.001,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.952.001,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.067.323,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.877.452,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.225,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.404.118,17	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	118.433,40		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	70.455,63		
3.3.50.41.00	Contribuições	47.977,77		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	50.000,04		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	50.000,04		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.235.684,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.729,25		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	220.770,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.457.195,54		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	9.400,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.599,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.288.725,24		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.392.078,32		
3.3.90.41.00	Contribuições	865.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	239.689,38		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	56.700,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	650.748,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.251.209,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.027.048,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.027.048,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.994.033,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.015,16		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		224.161,28	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	224.161,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	224.161,28		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	25.607.329,31



ROBERTO CLEBER FEITOSA

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO

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	975.485,18	975.485,18
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	975.485,18	975.485,18
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	975.485,18	975.485,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	975.485,18	975.485,18
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	340.311,70	340.311,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	340.311,70	340.311,70
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	340.311,70	340.311,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	340.311,70	340.311,70
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	115.687,73	115.687,73
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	115.687,73	115.687,73
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	115.687,73	115.687,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	115.687,73	115.687,73
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	177.022,51	177.022,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	177.022,51	177.022,51
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	177.022,51	177.022,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	177.022,51	177.022,51
Orgão: 05	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
U.O.: 05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.990.439,87	1.990.439,87

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
U.O.: 05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.990.439,87	1.990.439,87
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.990.439,87	1.990.439,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.990.439,87	1.990.439,87

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
10.000.0000	Saúde	0,00	380.044,20	0,00	380.044,20
10.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	380.044,20	0,00	380.044,20
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	380.044,20	0,00	380.044,20
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.738.326,90	1.738.326,90
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.738.326,90	1.738.326,90
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.738.326,90	1.738.326,90
17.000.0000	Saneamento	0,00	375.676,77	0,00	375.676,77
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	375.676,77	0,00	375.676,77
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	375.676,77	0,00	375.676,77
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15
18.544.0411	CONSERVACAO E	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15
26.000.0000	Transporte	0,00	796.530,36	0,00	796.530,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	796.530,36	0,00	796.530,36
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	796.530,36	0,00	796.530,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.780.817,48	1.738.326,90	3.519.144,38

Orgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
U.O.: 07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	50.000,04	50.000,04
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	50.000,04	50.000,04
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	50.000,04	50.000,04
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	509.217,45	509.217,45
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	509.217,45	509.217,45
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	509.217,45	509.217,45

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: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	559.217,49	559.217,49
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	149.314,98	149.314,98
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	149.314,98	149.314,98
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	149.314,98	149.314,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	149.314,98	149.314,98
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	1.399.985,98	1.399.985,98
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.619.739,33	6.619.739,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.619.739,33	6.619.739,33
12.361.0196	ASSSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	246.484,43	246.484,43
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.215.796,83	6.215.796,83
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	157.458,07	157.458,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.619.739,33	6.619.739,33
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	2.029.173,29	2.029.173,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.029.173,29	2.029.173,29

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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.029.173,29	2.029.173,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.029.173,29	2.029.173,29

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.396.701,75	4.396.701,75
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.145.480,98	1.145.480,98
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.145.480,98	1.145.480,98
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.194.501,55	3.194.501,55
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.194.501,55	3.194.501,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	47.040,02	47.040,02
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	47.040,02	47.040,02
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	9.679,20	9.679,20
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	9.679,20	9.679,20
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.397.991,75	4.397.991,75

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.020.923,54	1.020.923,54
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.018.103,54	1.018.103,54
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.018.103,54	1.018.103,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.020.923,54	1.020.923,54

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

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

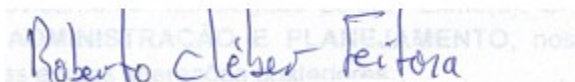
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	974.742,14	974.742,14
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	66.974,84	66.974,84
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	66.974,84	66.974,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	907.767,30	907.767,30
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	907.767,30	907.767,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	974.742,14	974.742,14

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	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44

Total Geral: 0,00 2.994.033,46 22.613.295,85 25.607.329,31



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

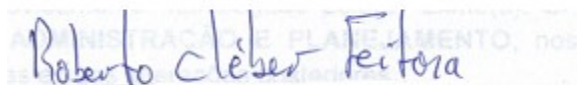
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	975.485,18	975.485,18
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	975.485,18	975.485,18
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	975.485,18	975.485,18
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	115.687,73	115.687,73
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	115.687,73	115.687,73
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	115.687,73	115.687,73
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.507.774,08	2.507.774,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.507.774,08	2.507.774,08
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.507.774,08	2.507.774,08
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.995.665,68	1.995.665,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	69.794,84	69.794,84
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	69.794,84	69.794,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.925.870,84	1.925.870,84
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.925.870,84	1.925.870,84
10.000.0000	Saúde	0,00	380.044,20	6.425.875,04	6.805.919,24
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.174.654,27	3.174.654,27
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.174.654,27	3.174.654,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.194.501,55	3.194.501,55
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	3.194.501,55	3.194.501,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	47.040,02	47.040,02
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	47.040,02	47.040,02
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	9.679,20	9.679,20
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	9.679,20	9.679,20
10.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	380.044,20	0,00	380.044,20
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	380.044,20	0,00	380.044,20
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.019.725,31	8.019.725,31
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.619.739,33	6.619.739,33
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	246.484,43	246.484,43
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.215.796,83	6.215.796,83
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	157.458,07	157.458,07
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	149.314,98	149.314,98

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	149.314,98	149.314,98
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	149.314,98	149.314,98
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.738.326,90	1.738.326,90
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.738.326,90	1.738.326,90
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.738.326,90	1.738.326,90
17.000.0000	Saneamento	0,00	375.676,77	0,00	375.676,77
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	375.676,77	0,00	375.676,77
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	375.676,77	0,00	375.676,77
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	228.566,15	50.000,04	278.566,19
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	50.000,04	50.000,04
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	50.000,04	50.000,04
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15
18.544.0411	CONSERVACAO E	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	509.217,45	509.217,45
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	509.217,45	509.217,45
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	509.217,45	509.217,45
26.000.0000	Transporte	0,00	796.530,36	0,00	796.530,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	796.530,36	0,00	796.530,36
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	796.530,36	0,00	796.530,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.213.215,98	124.933,46	1.338.149,44
Total Geral:		0,00	2.994.033,46	22.613.295,85	25.607.329,31



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	975.485,18	0,00	975.485,18
01.031.0000	Ação Legislativa	975.485,18	0,00	975.485,18
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	975.485,18	0,00	975.485,18
02.000.0000	Judiciária	115.687,73	0,00	115.687,73
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	115.687,73	0,00	115.687,73
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	115.687,73	0,00	115.687,73
04.000.0000	Administração	2.440.822,20	66.951,88	2.507.774,08
04.122.0000	Administração Geral	2.440.822,20	66.951,88	2.507.774,08
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.440.822,20	66.951,88	2.507.774,08
08.000.0000	Assistência Social	1.592.337,17	403.328,51	1.995.665,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.820,00	66.974,84	69.794,84
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	2.820,00	66.974,84	69.794,84
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.589.517,17	336.353,67	1.925.870,84
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.589.517,17	336.353,67	1.925.870,84
10.000.0000	Saúde	991.093,10	5.814.826,14	6.805.919,24
10.301.0000	Atenção Básica	549,00	3.174.105,27	3.174.654,27
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	549,00	3.174.105,27	3.174.654,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	990.544,10	2.203.957,45	3.194.501,55
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	990.544,10	2.203.957,45	3.194.501,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	47.040,02	47.040,02
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	47.040,02	47.040,02
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.679,20	9.679,20
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	9.679,20	9.679,20
10.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	380.044,20	380.044,20
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	380.044,20	380.044,20
11.000.0000	Trabalho	0,00	1.290,00	1.290,00
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.290,00	1.290,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	1.290,00	1.290,00
12.000.0000	Educação	5.625,00	8.014.100,31	8.019.725,31
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.399.985,98	1.399.985,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.625,00	6.614.114,33	6.619.739,33
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	246.484,43	246.484,43
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	5.625,00	6.210.171,83	6.215.796,83
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	157.458,07	157.458,07
13.000.0000	Cultura	149.314,98	0,00	149.314,98

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.695.0000	Turismo	149.314,98	0,00	149.314,98
13.695.0341	TURISMO	149.314,98	0,00	149.314,98
15.000.0000	Urbanismo	1.738.326,90	0,00	1.738.326,90
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.738.326,90	0,00	1.738.326,90
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.738.326,90	0,00	1.738.326,90
17.000.0000	Saneamento	0,00	375.676,77	375.676,77
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	375.676,77	375.676,77
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	375.676,77	375.676,77
18.000.0000	Gestão Ambiental	50.000,04	228.566,15	278.566,19
18.542.0000	Controle Ambiental	50.000,04	0,00	50.000,04
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	50.000,04	0,00	50.000,04
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	228.566,15	228.566,15
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE	0,00	228.566,15	228.566,15
20.000.0000	Agricultura	509.217,45	0,00	509.217,45
20.606.0000	Extensão Rural	509.217,45	0,00	509.217,45
20.606.0340	AGRICULTURA	509.217,45	0,00	509.217,45
26.000.0000	Transporte	0,00	796.530,36	796.530,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	796.530,36	796.530,36
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	796.530,36	796.530,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	124.933,46	1.213.215,98	1.338.149,44
27.812.0000	Desporto Comunitário	124.933,46	1.213.215,98	1.338.149,44
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	124.933,46	1.213.215,98	1.338.149,44
Total Geral:		8.692.843,21	16.914.486,10	25.607.329,31

Roberto Cleber Feitosa

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Edgar de Castro Monteiro

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	975.485,18	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	340.311,70
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	115.687,73	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	177.022,51
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	1.990.439,87
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
Total Geral:	975.485,18	115.687,73	0,00	2.507.774,08

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	1.020.923,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	974.742,14
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.995.665,68

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	380.044,20	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	1.399.985,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.619.739,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.029.173,29	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.396.701,75	1.290,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.805.919,24	1.290,00	8.019.725,31

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	1.738.326,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	149.314,98	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
Total Geral:	149.314,98	0,00	1.738.326,90	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	375.676,77	228.566,15	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	50.000,04	0,00	509.217,45
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
Total Geral:	375.676,77	278.566,19	0,00	509.217,45

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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	975.485,18
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	340.311,70
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	115.687,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	177.022,51
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.439,87
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV.	0,00	796.530,36	0,00	0,00	3.519.144,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	559.217,49
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	149.314,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.985,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.739,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.173,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.991,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.923,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	974.742,14
SECRETARIA DE JUVENTUDE E	0,00	0,00	1.338.149,44	0,00	1.338.149,44
Total Geral:	0,00	796.530,36	1.338.149,44	0,00	25.607.329,31

Roberto Cleber Feitosa

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Edgar de Castro Monteiro

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	27.395.890,00	28.018.559,77	622.669,77 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	831.781,16	93.368,84 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	893.150,00	822.858,55	70.291,45 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	593.150,00	453.412,35	139.737,65 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.150,00	24.768,31	38.381,69 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.000,00	21.100,24	33.899,76 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	15.318,62	24.681,38 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.781,62	781,62 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.150,00	3.668,07	4.481,93 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	3.668,07	1.331,93 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	530.000,00	428.644,04	101.355,96 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	530.000,00	428.644,04	101.355,96 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	428.644,04	21.355,96 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	32.000,00	8.922,61	23.077,39 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	4.424,09	5.575,91 (-)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	832,15	1.167,85 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	2.964,15	7.035,85 (-)
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	474,24	1.525,76 (-)
1122.01.13.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	227,98	1.772,02 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	15.000,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	153.500,00	12.184,86	141.315,14 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	148.500,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	148.500,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	148.500,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.500,00	12.184,86	136.315,14 (-)

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 +/-
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	7,25	1.992,75 (-)
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenção Básica -Principal	9.000,00	1.031,40	7.968,60 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	2.476,61	1.523,39 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	56,38	3.943,62 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	18.000,00	6.092,10	11.907,90 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	338,93	661,07 (-)
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	500,00	2.124,88	1.624,88 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	57,31	57,31 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.280.740,00	26.655.473,31	374.733,31 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.091.740,00	17.880.145,87	788.405,87 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	17.091.740,00	17.880.145,87	788.405,87 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.402.500,00	9.445.790,06	956.709,94 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	8.662.779,35	837.220,65 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	8.662.779,35	837.220,65 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	389.828,27	110.171,73 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	389.828,27	110.171,73 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	390.659,38	9.340,62 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	390.659,38	9.340,62 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	2.523,06	23,06 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.523,06	23,06 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	132.000,00	140.544,41	8.544,41 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	12.000,00	1.169,79	10.830,21 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	1.169,79	10.830,21 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	139.374,62	19.374,62 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	139.374,62	19.374,62 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.517.000,00	1.637.473,76	879.526,24 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.517.000,00	1.637.473,76	879.526,24 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	660.000,00	789.033,31	129.033,31 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	289.736,28	69.736,28 (+)

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 +/-
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	200.000,00	330.565,86	130.565,86 (+)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	172.169,24	527.830,76 (-)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	55.969,07	969,07 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	535.240,00	403.526,76	131.713,24 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	535.240,00	403.526,76	131.713,24 (-)
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	63.984,62	46.015,38 (-)
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	12.411,77	257.588,23 (-)
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	31.477,66	5.522,34 (-)
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	7.240,00	18.001,22	10.761,22 (+)
1718.04.11.18.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	80.000,00	224.789,49	144.789,49 (+)
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	15.000,00	52.862,00	37.862,00 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	408.000,00	481.235,74	73.235,74 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	203.000,00	222.342,93	19.342,93 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	203.000,00	222.342,93	19.342,93 (+)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	158.779,80	28.779,80 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	75.000,00	100.113,01	25.113,01 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	75.000,00	100.113,01	25.113,01 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.235.000,00	1.791.902,01	556.902,01 (+)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.235.000,00	1.710.902,01	475.902,01 (+)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.235.000,00	1.710.902,01	475.902,01 (+)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)

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 +/-
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.089.000,00	4.701.510,84	612.510,84 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.089.000,00	4.701.510,84	612.510,84 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.989.000,00	4.513.962,03	524.962,03 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.700.000,00	4.336.089,97	636.089,97 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	4.336.089,97	636.089,97 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	245.000,00	149.798,34	95.201,66 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	149.798,34	95.201,66 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.000,00	18.991,93	8,07 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	18.991,93	8,07 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	9.081,79	15.918,21 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	9.081,79	15.918,21 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	187.548,81	87.548,81 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	187.548,81	87.548,81 (+)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	157.548,81	57.548,81 (+)
1728.10.91.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.100.000,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
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%	5.100.000,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	21.500,00	288.891,63	267.391,63 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	288.891,63	282.391,63 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.500,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.500,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.500,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.13.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.000,00	802,70	4.197,30 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	475.000,00	383.293,60	91.706,40 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)

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 +/-
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
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	430.000,00	383.293,60	46.706,40 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	342.378,00	142.378,00 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	200.000,00	342.378,00	142.378,00 (+)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	230.000,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	180.000,00	40.915,60	139.084,40 (-)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	40.915,60	139.084,40 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.695.700,00	-2.634.035,61	-61.664,39 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	-2.634.035,61	-61.664,39 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	-1.732.555,60	-167.444,40 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-504,57	-4,57 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	-2.400,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-867.217,86	-127.217,86 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	-29.959,29	-19.040,71 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	-3.798,29	-1,71 (-)

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 +/-
Total Geral:		25.175.190,00	25.767.817,76	592.627,76 (+)



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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	972.441,18	117.558,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	662.000,00	0,00	662.000,00	550.717,78	111.282,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	662.000,00	0,00	662.000,00	550.717,78	111.282,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	560.000,00	0,00	560.000,00	451.496,64	108.503,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	99.221,14	778,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	428.000,00	0,00	428.000,00	421.723,40	6.276,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	428.000,00	0,00	428.000,00	421.723,40	6.276,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	15.970,28	-5.970,28
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	27.884,00	-6.884,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	380.000,00	0,00	380.000,00	377.869,12	2.130,88
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	60.000,00	0,00	60.000,00	3.044,00	56.956,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.044,00	56.956,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	3.044,00	56.956,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	3.044,00	16.956,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	975.485,18	174.514,82

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	340.311,70	0,00	340.311,70	340.311,70	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	281.339,45	0,00	281.339,45	281.339,45	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.339,45	0,00	281.339,45	281.339,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	271.772,25	0,00	271.772,25	271.772,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.342,20	0,00	2.342,20	2.342,20	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.225,00	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	58.972,25	0,00	58.972,25	58.972,25	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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	58.972,25	0,00	58.972,25	58.972,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	18.969,25	0,00	18.969,25	18.969,25	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	24.293,00	0,00	24.293,00	24.293,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	340.311,70	0,00	340.311,70	340.311,70	0,00

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	115.687,73	0,00	115.687,73	115.687,73	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.170,23	0,00	115.170,23	115.170,23	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.170,23	0,00	115.170,23	115.170,23	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.170,23	0,00	115.170,23	115.170,23	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		115.687,73	0,00	115.687,73	115.687,73	0,00

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	177.022,51	0,00	177.022,51	177.022,51	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	106.257,40	0,00	106.257,40	106.257,40	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.257,40	0,00	106.257,40	106.257,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.576,89	0,00	104.576,89	104.576,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.680,51	0,00	1.680,51	1.680,51	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	70.765,11	0,00	70.765,11	70.765,11	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.765,11	0,00	70.765,11	70.765,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.471,80	0,00	9.471,80	9.471,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.632,00	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.360,80	0,00	43.360,80	43.360,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.300,51	0,00	10.300,51	10.300,51	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		177.022,51	0,00	177.022,51	177.022,51	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)

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.763.990,67	0,00	1.763.990,67	1.760.086,59	3.904,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	499.017,66	0,00	499.017,66	499.017,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	499.017,66	0,00	499.017,66	499.017,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	311.183,04	0,00	311.183,04	311.183,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.834,62	0,00	187.834,62	187.834,62	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.264.973,01	0,00	1.264.973,01	1.261.068,93	3.904,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.264.973,01	0,00	1.264.973,01	1.261.068,93	3.904,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.922,50	0,00	113.922,50	112.722,50	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	187.334,79	0,00	187.334,79	187.334,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	710.818,45	0,00	710.818,45	708.114,37	2.704,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	187.663,64	0,00	187.663,64	187.663,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	65.233,63	0,00	65.233,63	65.233,63	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.353,28	0,00	230.353,28	230.353,28	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.192,00	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.192,00	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.192,00	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.161,28	0,00	224.161,28	224.161,28	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	224.161,28	0,00	224.161,28	224.161,28	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	224.161,28	0,00	224.161,28	224.161,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.994.343,95	0,00	1.994.343,95	1.990.439,87	3.904,08

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	1.741.370,34	0,00	1.741.370,34	1.736.887,64	4.482,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	353.647,26	0,00	353.647,26	353.647,26	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	353.647,26	0,00	353.647,26	353.647,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	331.053,42	0,00	331.053,42	331.053,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.593,84	0,00	22.593,84	22.593,84	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.387.723,08	0,00	1.387.723,08	1.383.240,38	4.482,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.387.723,08	0,00	1.387.723,08	1.383.240,38	4.482,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.727,57	0,00	209.727,57	209.727,57	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 -	908.932,04	0,00	908.932,04	908.932,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	144.869,10	0,00	144.869,10	140.386,40	4.482,70
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	124.194,37	0,00	124.194,37	124.194,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.782.256,74	0,00	1.782.256,74	1.782.256,74	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.782.256,74	0,00	1.782.256,74	1.782.256,74	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.782.256,74	0,00	1.782.256,74	1.782.256,74	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.780.817,48	0,00	1.780.817,48	1.780.817,48	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.439,26	0,00	1.439,26	1.439,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.523.627,08	0,00	3.523.627,08	3.519.144,38	4.482,70

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	509.217,69	50.000,04	559.217,73	559.217,49	0,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.335,86	0,00	42.335,86	42.335,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.335,86	0,00	42.335,86	42.335,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.335,86	0,00	42.335,86	42.335,86	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	466.881,83	50.000,04	516.881,87	516.881,63	0,24
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	0,00	50.000,04	50.000,04	50.000,04	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,00	50.000,04	50.000,04	50.000,04	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.881,83	0,00	466.881,83	466.881,59	0,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.159,15	0,00	255.159,15	255.159,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	139.682,38	0,00	139.682,38	139.682,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.799,97	0,00	49.799,97	49.799,73	0,24
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.964,33	0,00	21.964,33	21.964,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		509.217,69	50.000,04	559.217,73	559.217,49	0,24

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	DESPESAS CORRENTES	149.314,98	0,00	149.314,98	149.314,98	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.931,35	0,00	44.931,35	44.931,35	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	44.931,35	0,00	44.931,35	44.931,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	44.931,35	0,00	44.931,35	44.931,35	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)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	104.383,63	0,00	104.383,63	104.383,63	0,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	70.455,63	0,00	70.455,63	70.455,63	0,00
3.3.50.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	70.455,63	0,00	70.455,63	70.455,63	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	33.928,00	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	6.603,00	0,00	6.603,00	6.603,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.142,00	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	149.314,98	0,00	149.314,98	149.314,98	0,00

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	DESPESAS CORRENTES	1.413.584,63	0,00	1.413.584,63	1.394.587,98	18.996,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.672,94	0,00	58.672,94	58.672,94	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.672,94	0,00	58.672,94	58.672,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.672,94	0,00	58.672,94	58.672,94	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.354.911,69	0,00	1.354.911,69	1.335.915,04	18.996,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.354.911,69	0,00	1.354.911,69	1.335.915,04	18.996,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.942,06	0,00	178.942,06	178.942,06	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	594.916,36	0,00	594.916,36	594.916,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.521,58	0,00	394.521,58	375.524,93	18.996,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	52.025,74	0,00	52.025,74	52.025,74	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	124.760,45	0,00	124.760,45	124.760,45	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.398,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.398,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.398,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.398,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.418.982,63	0,00	1.418.982,63	1.399.985,98	18.996,65

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
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.621.479,33	0,00	6.621.479,33	6.619.739,33	1.740,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.933.521,83	0,00	5.933.521,83	5.933.521,83	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.933.521,83	0,00	5.933.521,83	5.933.521,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.869.694,79	0,00	4.869.694,79	4.869.694,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.063.827,04	0,00	1.063.827,04	1.063.827,04	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	687.957,50	0,00	687.957,50	686.217,50	1.740,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	687.957,50	0,00	687.957,50	686.217,50	1.740,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	220.770,00	0,00	220.770,00	220.770,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.335,43	0,00	296.335,43	296.335,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.107,00	0,00	19.107,00	17.367,00	1.740,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	151.561,07	0,00	151.561,07	151.561,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.621.479,33	0,00	6.621.479,33	6.619.739,33	1.740,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.031.696,09	0,00	2.031.696,09	2.016.579,39	15.116,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.432,51	0,00	27.432,51	27.432,51	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.432,51	0,00	27.432,51	27.432,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.432,51	0,00	27.432,51	27.432,51	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.004.263,58	0,00	2.004.263,58	1.989.146,88	15.116,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.004.263,58	0,00	2.004.263,58	1.989.146,88	15.116,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	628.225,89	0,00	628.225,89	628.225,89	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	882.735,40	0,00	882.735,40	882.735,40	0,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	750,00	0,00	750,00	250,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	351.409,55	0,00	351.409,55	336.792,85	14.616,70
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	140.843,74	0,00	140.843,74	140.843,74	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.593,90	0,00	12.593,90	12.593,90	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.593,90	0,00	12.593,90	12.593,90	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.593,90	0,00	12.593,90	12.593,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.593,90	0,00	12.593,90	12.593,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.044.289,99	0,00	2.044.289,99	2.029.173,29	15.116,70

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: 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	DESPEAS CORRENTES	4.396.442,74	0,00	4.396.442,74	4.396.042,75	399,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.428.428,72	0,00	2.428.428,72	2.428.028,73	399,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.428.428,72	0,00	2.428.428,72	2.428.028,73	399,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.021.206,75	0,00	2.021.206,75	2.020.806,76	399,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	407.221,97	0,00	407.221,97	407.221,97	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.968.014,02	0,00	1.968.014,02	1.968.014,02	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	47.040,02	0,00	47.040,02	47.040,02	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	47.040,02	0,00	47.040,02	47.040,02	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.974,00	0,00	1.920.974,00	1.920.974,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.206,00	0,00	21.206,00	21.206,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	548.200,16	0,00	548.200,16	548.200,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.224.768,37	0,00	1.224.768,37	1.224.768,37	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.556,00	0,00	13.556,00	13.556,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	113.243,47	0,00	113.243,47	113.243,47	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.398.391,74	0,00	4.398.391,74	4.397.991,75	399,99

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	DESPEAS CORRENTES	1.020.951,30	0,00	1.020.951,30	1.020.923,54	27,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	406.178,34	0,00	406.178,34	406.178,34	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.178,34	0,00	406.178,34	406.178,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	313.447,31	0,00	313.447,31	313.447,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.731,03	0,00	92.731,03	92.731,03	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	614.772,96	0,00	614.772,96	614.745,20	27,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	614.772,96	0,00	614.772,96	614.745,20	27,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.141,75	0,00	136.141,75	136.141,75	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 -	224.211,90	0,00	224.211,90	224.211,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	175.548,81	0,00	175.548,81	175.521,05	27,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	20.514,50	0,00	20.514,50	20.514,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.020.951,30	0,00	1.020.951,30	1.020.923,54	27,76

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	972.343,14	0,00	972.343,14	972.343,14	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.575,84	0,00	64.575,84	64.575,84	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.575,84	0,00	64.575,84	64.575,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	64.575,84	0,00	64.575,84	64.575,84	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	907.767,30	0,00	907.767,30	907.767,30	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.767,30	0,00	907.767,30	907.767,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.092,30	0,00	32.092,30	32.092,30	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.599,00	0,00	9.599,00	9.599,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	865.800,00	0,00	865.800,00	865.800,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		974.742,14	0,00	974.742,14	974.742,14	0,00

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	124.933,46	0,00	124.933,46	124.933,46	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.174,06	0,00	40.174,06	40.174,06	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.174,06	0,00	40.174,06	40.174,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.174,06	0,00	40.174,06	40.174,06	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	84.759,40	0,00	84.759,40	84.759,40	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	937,75	0,00	937,75	937,75	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	937,75	0,00	937,75	937,75	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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	83.821,65	0,00	83.821,65	83.821,65	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.163,65	0,00	16.163,65	16.163,65	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	66.658,00	0,00	66.658,00	66.658,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.213.215,98	0,00	1.213.215,98	1.213.215,98	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.213.215,98	0,00	1.213.215,98	1.213.215,98	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.213.215,98	0,00	1.213.215,98	1.213.215,98	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.213.215,98	0,00	1.213.215,98	1.213.215,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.338.149,44	0,00	1.338.149,44	1.338.149,44	0,00
Total Geral:	25.776.512,21	50.000,04	25.826.512,25	25.607.329,31	219.182,94

Roberto Cleber Feitosa

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Edgar de Castro Monteiro

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 450.852,21 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0014	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.225,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.225,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.526,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.526,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	46.362,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.362,33
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0303	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00
0084	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	36.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.733,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.733,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.004,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.004,56
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.600,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	78.916,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.916,82
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0255	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150,00
0259	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	38.320,00
0193	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	514,50
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.484,50
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total: (R\$)			450.852,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2020, de 2 de Janeiro de 2020

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 286.603,71 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

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.	63.248,50
0064	0606-15.452.0339.1.003	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.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.248,50
Total Anulação: (R\$)			164.248,50
Superávit Financeiro : (R\$)			286.603,71
TOTAL: (R\$)			450.852,21

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

Arneiroz, 2 de Janeiro de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 348.297,86 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA 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\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0024	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	14.293,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.293,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0242	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	9.300,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.300,51
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.589,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.589,55
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0084	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	15.600,00
0308	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.600,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	76.692,78
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.843,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			181.535,90
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	33.008,11
0137	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	28.774,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.782,80
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.411,03
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.785,07
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.196,10
Total: (R\$)			348.297,86

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 130.290,44 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	43.004,42

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	43.004,42
06.06	- SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		3,00
0065	0606-17.544.0412.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		80.000,00
0054	0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		80.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	160.003,00
			Total Anulação: (R\$)	218.007,42
			Superávit Financeiro : (R\$)	130.290,44
			TOTAL: (R\$)	348.297,86

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

Arneiroz, 3 de Fevereiro de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03/2020, de 2 de Março de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 883.297,07 (OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 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\$)
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0065	0606-17.544.0412.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	355.676,77
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	437.353,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			793.029,92
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	61.267,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.267,15
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
Total: (R\$)			883.297,07

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 61.267,15 (SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.000,00
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.	45.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			91.400,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0010	0606-04.451.0038.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.629,92
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.000,00
0064	0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	97.000,00
0054	0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0067	0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			318.629,92
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0492	0808-15.695.0341.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0491	0808-27.695.0341.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100.000,00
0309	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			149.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03/2020, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0140	0707-20.122.0332.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0164	0707-20.122.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0201	1313-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0310	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	45.000,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.000,00
Total Anulação: (R\$)			822.029,92
Superávit Financeiro : (R\$)			61.267,15
TOTAL: (R\$)			883.297,07

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

Arneiroz, 2 de Março de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 04/2020, de 1 de Abril de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 371.215,98 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	23.300,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.300,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.500,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0121	1515-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	241.215,98
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.415,98
Total: (R\$)			371.215,98

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0450	1212-10.302.0171.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	72.215,98
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.215,98
Total Anulação: (R\$)			371.215,98

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 04/2020, de 1 de Abril de 2020

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

Arneiroz, 1 de Abril de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 4 de Maio de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 187.480,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0041	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.480,00
0160	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.280,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.500,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
Total: (R\$)			187.480,00

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

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.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	137.480,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.480,00
Total Anulação: (R\$)			187.480,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 4 de Maio de 2020

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

Arneiroz, 4 de Maio de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2020, de 1 de Junho de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 296.727,21 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0053	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	132.177,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.177,21
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.600,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.500,00
0461	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.500,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.200,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.450,00
Total: (R\$)			296.727,21

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	87.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	122.000,00
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	36.727,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.727,21
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			296.727,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2020, de 1 de Junho de 2020

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

Arneiroz, 1 de Junho de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 22 de Junho de 2020

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 10/2020 de 22/06/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 50.000,04 (CINQUENTA MIL REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
0503	0707-18.542.0377.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,04
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,04
Total: (R\$)			50.000,04

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\$)
07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,04
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,04
Total Anulação: (R\$)			50.000,04

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

Arneiroz, 22 de Junho de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 735.370,00 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	380.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.200,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.660,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.660,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.200,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.250,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.560,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.060,00
Total: (R\$)			735.370,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	190.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	135.370,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.370,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0319	1111-10.301.0176.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			260.000,00
Total Anulação: (R\$)			735.370,00

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

Arneiroz, 1 de Julho de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2020, de 3 de Agosto de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 341.563,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0041	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	273,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			273,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0053	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.900,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.600,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.600,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
0100	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.400,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	96.000,00
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.400,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.400,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.590,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.590,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.400,00
Total: (R\$)			341.563,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2020, de 3 de Agosto de 2020

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\$)
10.10	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	341.563,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			341.563,00
Total Anulação: (R\$)			341.563,00

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

Arneiroz, 3 de Agosto de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 09/2020, de 1 de Setembro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 661.204,47 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA 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\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0041	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.800,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	207.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			232.800,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37.000,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	71.104,47
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.504,47
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.500,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.41.00 - Contribuições	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.300,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0437	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 09/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.100,00
Total: (R\$)			661.204,47

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			
0374	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.388,63
0375	1414-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.388,63

10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0339	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0340	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0341	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0331	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.103,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	180.805,84
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.908,84

12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0363	1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0364	1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0466	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0366	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	710,00
0368	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	560,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	86.927,00
0369	1212-11.301.0171.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			157.197,00

06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

0063	0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.500,00

13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0253	1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0254	1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0257	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
0255	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30,00
0260	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0258	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0485	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓV	6.000,00
0256	1313-08.243.0131.2.031	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.	2.280,00
0467	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
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.210,00

11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0457	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0319	1111-10.301.0176.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	100.000,00
0320	1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00

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
0275	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0283	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
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.	3.000,00
0278	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 09/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0279	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0282	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0280	1601-04.124.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
Total Anulação: (R\$)			661.204,47

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

Arneiroz, 1 de Setembro de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2020, de 1 de Outubro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 772.730,00 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0039	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.700,00
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
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	11.200,00
0227	0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.900,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.200,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.000,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00
0308	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	83.000,00
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			156.500,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.700,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0147	1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.330,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.500,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	8.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.030,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.700,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.600,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.300,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.800,00
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.800,00
Total: (R\$)			772.730,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0498	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	284.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			314.000,00
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.	12.557,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.557,33
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0483	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.	15.000,00
0231	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	75.805,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.805,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0458	1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	49.062,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.062,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0321	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	41.155,67
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.155,67
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	49.150,00
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	116.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.150,00
Total Anulação: (R\$)			772.730,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

Arneiroz, 1 de Outubro de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.031.744,47 (UM MILHAO TRINTA E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0044	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.500,00
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.500,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0054	0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	227.566,15
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.600,00
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			339.866,15
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.100,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0081	0808-13.695.0341.2.024	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	69.455,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.455,63
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0245	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.400,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.450,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	29.862,55
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.484,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			214.346,98
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57.194,14
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.926,20
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	949,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.070,24
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.400,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.629,27
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.511,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.540,27

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.263,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.800,00
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.600,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.163,00

14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0493	1414-08.243.0131.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.252,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.252,20

Total: (R\$) 1.031.744,47

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			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00

14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0473	1414-08.122.0131.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0474	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0446	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0475	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0448	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0494	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0495	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0496	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0497	1414-08.243.0131.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.601,00
0203	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	401,00
0468	1414-08.244.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0470	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0372	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	379,90
0471	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0373	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0374	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	611,37
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.41.00 - Contribuições.	17.200,00
0400	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0401	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.106,00
0402	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0403	1414-08.244.0137.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0500	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0499	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0501	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0502	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.299,27

10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0247	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	816,00
0107	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.149,00
0248	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	179.223,00
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
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.	6.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0305	1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10.000,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			232.188,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	73.430,00
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.527,43
0461	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.758,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.619,00
0146	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	42.481,22
0450	1212-10.302.0171.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.995,58
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	351,99
0451	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.754,00
0138	1212-10.302.0176.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0295	1212-10.302.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0156	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
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.	5.000,00
0158	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0159	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.596,00
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			191.113,22
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	12.657,80
0013	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0014	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0478	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0015	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	16.260,75
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.740,00
0017	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0018	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.992,67
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.	1.000,00
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.	5.000,00
0477	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0025	0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			109.151,22
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0028	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.550,00
0239	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0029	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.382,50
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
0032	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0033	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.325,00
0034	0303-02.091.0004.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.598,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.055,50
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0010	0606-04.451.0038.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.074,38
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0484	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓV	12.000,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0230	0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0064	0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0067	0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.074,38
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0082	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	594,96
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.797,00
0084	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.500,00
0492	0808-15.695.0341.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0491	0808-27.695.0341.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.891,96
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0438	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0458	1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	0,25
0440	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	236,35
0441	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0472	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.528,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0444	1515-27.812.0616.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.264,60
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	964,00
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	8,00
0228	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.720,00
0273	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0243	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0480	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.	10.000,00
0479	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓV	10.000,00
0481	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0482	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0052	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	232,79
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	995,37
0053	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.958,00
0309	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.878,16
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0140	0707-20.122.0332.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0164	0707-20.122.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	23.320,97
0076	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.320,97
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0201	1313-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0186	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.344,00
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0267	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0453	1313-08.244.0137.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0194	1313-08.244.0137.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0455	1313-08.244.0137.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.344,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0087	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0433	0909-12.122.0037.2.006	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0091	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.654,50

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.614,88
0272	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0244	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0486	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/LOC DE VEICULOS.	10.000,00
0487	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓV	8.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.578,42
0097	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	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.	139,55
0246	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0100	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2,00
0310	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0306	0909-12.122.0037.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.000,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.989,35
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0036	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.917,49
0037	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0038	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
0039	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	114,70
0241	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0041	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.201,00
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	999,20
0043	0404-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.632,39
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0124	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0462	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.701,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
0490	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/LOC DE VEICULOS.	10.000,00
0489	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓV	7.250,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.590,45
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
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.541,45
Total Anulação: (R\$)			1.031.744,47

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

Arneiroz, 3 de Novembro de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 837.260,14 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA 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\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0015	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	230,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			230,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0039	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.927,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.927,50
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0044	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.198,04
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.601,79
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.163,64
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.694,45
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.657,92
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.232,04
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.719,10
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.951,14
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.366,38
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.366,38
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	783,00
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0084	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.825,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672,94
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.556,94
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.133,36
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.463,24
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0342	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.770,00
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.264,56
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.836,23
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			376.495,79
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.609,20
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.609,20
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.905,10
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.632,75
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.021,00
0359	1212-10.303.0181.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições	6.649,02
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180.207,87
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,74
0183	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.447,31
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.250,15
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.041,90
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.940,10
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.586,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.586,00
Total: (R\$)			837.260,14
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 173.160,95 (CENTO E SETENTA E TRES MIL CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0493	1414-08.243.0131.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.424,16
0456	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.724,00
0202	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2,00
0463	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0203	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	140,00
0262	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0204	1414-08.244.0137.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.290,16
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	120.913,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.913,21
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.778,14
0147	1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	174,01
0133	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1,90
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	670,00
0452	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0160	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17,80
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.127,00
0163	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.672,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.441,85
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0011	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.227,75
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.227,75
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.829,77
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.829,77

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0212	9999-99.999.0999.9.999	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
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.	28.946,58
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.406,16
0059	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.872,43
0271	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0231	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	0,63
0063	0606-15.451.0333.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.286,54
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.728,65
0079	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	500,00
0082	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	55,04
0303	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100,00
0085	0808-13.695.0341.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.383,69
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0437	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	325,94
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			325,94
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.117,26
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.145,50
0227	0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	27.863,72
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.126,48
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0070	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.664,14
0071	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	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.	276,00
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.684,81
0270	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	474,06
0325	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0077	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.924,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.936,01
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0488	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.	5.000,00
0411	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0268	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	2.000,00
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.528,40
0197	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.030,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.558,40
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0308	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	27.974,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.974,26
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.423,11
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.423,11
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.567,49
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.668,25
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	6,26
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	140,02
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.382,02
Total Anulação: (R\$)			664.099,19
Excesso de Arrecadação: (R\$)			173.160,95
TOTAL: (R\$)			837.260,14

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

Arneiroz, 1 de Dezembro de 2020



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 2020.12.1, de 1 de Dezembro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.300,00 (TRES MIL TREZENTOS 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		
0144	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.300,00
Total: (R\$)			3.300,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- CAMARA MUNICIPAL		
0096	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.300,00
Total Anulação: (R\$)			3.300,00

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

Arneiroz, 1 de Dezembro de 2020

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03.11.1/20, de 3 de Novembro de 2020

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. 43 da Lei Municipal Nº 22/2019 de 17/09/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 22.000,00 (VINTE E DOIS 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			
0095	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0144	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0097	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
			Total: (R\$) 22.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0121	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
			Total Anulação: (R\$) 22.000,00

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

Arneiroz, 3 de Novembro de 2020

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Dezembro de 2020

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019	28.994.144,15
B - Arrecadação de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019	0,00
C - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020	25.767.817,76
P - Receita Prevista em 2020	25.175.190,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020	0,00

Taxa de Incremento - TI

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

$$TI = ((25.767.817,76 / 28.994.144,15) \times 100) - 100$$

$$TI = -11,13$$

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

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

$$AA = 0,00 \times ((-11,13 + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00$$

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

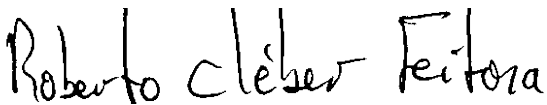
$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 25.767.817,76 + 0,00 - 25.175.190,00 - 0,00$$

$$E = 592.627,76$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 592.627,76

Arneiroz, 31 de dezembro de 2020



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



Prefeito

Publicado por:
Cibele Feitosa Alves
Código Identificador:AD14F2CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
LEI Nº 010/2020

LEI Nº 010/2020

Arneiroz, 22 de Junho de 2020.

Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Manutenção do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu 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\$ 50.000,04 (cinquenta mil e quatro centavos), com a seguinte classificação a seguir Manutenção do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns, a ser desembolsado em 9 parcelas de R\$ 5.555,56.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 – CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0377 – SANEAMENTO GERAL DA ZONA URBANA
PROJETO: 2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS

Dotação orçamentária: 07.07.18.542.0377.2.059
Natureza da despesa: 3.3.71.70.00
R\$ 50.000,04 (cinquenta mil e quatro 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\$
20.606.0340.2.023 (Secretaria De Agricultura)	3.3.90.30.00 (Material de Consumo)	R\$ 50.000,04

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.

Prefeitura Municipal de Arneiroz (CE), aos 22 de junho de 2020.

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cibele Feitosa Alves
Código Identificador:90BAFD92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
LEI Nº. 11/2020

LEI Nº. 11/2020

ARNEIROZ - CE, DE 22 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre o reajuste salarial aos funcionários públicos efetivos no âmbito da administração do Município de Arneiroz, cuja remuneração é inferior ao salário mínimo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica concedido reajuste salarial no percentual de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), aos servidores efetivos **no âmbito da administração municipal**, cuja remuneração é inferior a 01 (um) salário mínimo, ficando assim readequado para o valor de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), conforme determinação do Governo Federal.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei serão as constantes das verbas orçamentárias próprias ou suplementares.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2020, ficando autorizado o pagamento da diferença salarial das competências de março, abril e maio de 2020, de forma parcelada até o final deste exercício.

Art. 4º ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Arneiroz (CE), aos 22 de junho de 2020.

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cibele Feitosa Alves
Código Identificador:16489CBF

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N.º 096/2020

Assaré/CE, 20 de junho de 2020.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE ENLOBAM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, ASSIM COMO ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO EM VIRTUDE DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSARÉ, ESTADO DO CEARÁ, usando de suas atribuições legais considerando os dispositivos contidos no art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Assaré.

CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);

CONSIDERANDO a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), nos termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, editada com base no Decreto Federal nº 7616/2011;

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública pelo Governo do Estado do Ceará, em virtude do aumento do número de casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 no Estado;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de providências com o objetivo de enfrentamento da disseminação da doença, haja vista que o município por meio da Secretaria de Saúde já elaborou Plano de Contingência para o Coronavírus;

LEI Nº 010/2020

Arneiroz, 22 de Junho de 2020.

Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Manutenção do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu 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\$ 50.000,04(cinquenta mil e quatro centavos), com a seguinte classificação a seguir Manutenção do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns, a ser desembolsado em 9 parcelas de R\$ 5.555,56.

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FUNÇÃO: 18 – GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 – CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0377 – SANEAMENTO GERAL DA ZONA URBANA
PROJETO: 2.059 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS

- Dotação orçamentária: 07.07.18.542.0377.2.059
- Natureza da despesa: 3.3.71.70.00
- R\$ 50.000,04(cinquenta mil e quatro 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\$
20.606.0340.2.023 (Secretaria De Agricultura)	3.3.90.30.00 (Material de Consumo)	R\$ 50.000,04

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.

Prefeitura Municipal de Arneiroz (CE), aos 22 de junho de 2020.


EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL 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 ORGÃO 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;

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;

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;

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 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

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	<u>09</u>	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 Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico 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 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 Geral Município	ARN 26 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

Publicado por:

Cibele Feitosa Alves

Código Identificador:E32D1A63

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/09/2017. Edição 1781

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

LEI Nº 022/2019

ARNEIROZ, 17 DE SETEMBRO DE 2019

EMENTA: Estima a receita e, fixa a despesa e sua Programação Financeira para o Exercício financeiro que indica 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 - O Orçamento do Município para o Exercício de 2020, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e Fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 25.175.190,00 (vinte e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil e cento e noventa reais).

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

I.	ORÇAMENTO FISCAL	R\$
	19.796.075,00	
II.	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$
	5.379.115,00	
TOTAL GERAL		R\$ 25.175.190,00

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



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

FONTES DE RECEITAS	PREVISÃO – R\$
1000 RECEITAS CORRENTES	27.395.890,00
1100 Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	925.150,00
1200 Contribuições	15.000,00
1300 Receita Patrimonial	153.500,00
1700 Transferências Correntes	26.280.740,00
1900 Outras Receitas Correntes	21.500,00
2000 RECEITAS DE CAPITAL	475.000,00
Alienação de Bens	45.000,00
Transferências de Capital	430.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	27.870.890,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(-) 2.695.700,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	25.175.190,00

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

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



I. PODER LEGISLATIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.155.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.155.000,00

II. PODER EXECUTIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
GABINETE DO PREFEITO E VICE	498.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.573,00
SECRETARIA. DE FINANÇAS	131.351,00
SECRETARIA. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.282.166,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.611.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	459.364,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	160.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.126.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.935.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.860.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE	4.646.136,00



SAÚDE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.380,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL	1.114.168,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.100.500,00
ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	38.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	25.020.190,00
TOTAL GERAL (I + II)	25.175.190,00

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

Parágrafo Único – O detalhamento observará as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso Segundo os órgãos que integram a estrutura administrativa do Governo Municipal com recursos especificados nesta Lei, observada a classificação estabelecida nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP (NBCs T 16.1 a 16.11).

Art. 5º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá limitar o empenho da despesa e bloquear saldos financeiros da

distribuição das cotas bimestrais dos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo, assim como alterar o cronograma de desembolso financeiro – no que couber, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Fazenda Pública Municipal.

Art. 6º - os valores insuficientemente contemplados no PPA para as realizações das respectivas despesas no exercício a que se refere este Projeto de Lei serão contemplados, orçamentária e financeiramente, de acordo com às disposições do art. 5º, 5º e art. 8º da Lei do PPA para o quadriênio 2018 a 2021, através de abertura de créditos adicionais por Decreto, na forma como dispõe o inciso III do art. 7º deste Projeto de Lei.

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

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

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

III - Abrir a qualquer época do exercício, até o limite de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado da Receita, crédito suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, por projeto, atividade, operações especiais e/ou por elementos da despesa, segundo a oportunidade e conveniência administrativa, utilizando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Atualizar os valores orçados a preço da data da apresentação da proposta orçamentária, para os preços de janeiro do exercício a que ela se refere, observada, a variação do Índice de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo;

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º Ocorrendo reestruturação dos órgãos do Poder Executivo, fica o Prefeito Municipal autorizado proceder ao remanejamento total ou parcial das

dotações orçamentárias para outros órgãos, respeitados os respectivos valores originais consignados neste Projeto de Lei e a classificação orçamentária segundo os objetivos das ações a que estejam vinculadas.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, 17 de Setembro de 2019.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito do Município de Arneiroz- CE

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Quadro Comparativo				(em R\$ 1,00)
Unidades Orçamentárias	Receitas (A)	Despesas (B)	Diferença(A-B)	
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	128.500,00	-128.500,00	
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100.000,00	972.000,00	-872.000,00	
Total da Unidade:	100.000,00	1.100.500,00	-1.000.500,00	
CAMARA MUNICIPAL				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	1.155.000,00	-1.155.000,00	
Total da Unidade:	0,00	1.155.000,00	-1.155.000,00	
GABINETE DO PREFEITO E VICE				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	497.000,00	-497.000,00	
1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.500,00	-1.500,00	
Total da Unidade:	0,00	498.500,00	-498.500,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	75.573,00	-75.573,00	
Total da Unidade:	0,00	75.573,00	-75.573,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	131.351,00	-131.351,00	
Total da Unidade:	0,00	131.351,00	-131.351,00	
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	9.869.650,00	2.282.166,00	7.587.484,00	
1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados	6.500,00	0,00	6.500,00	
1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	769.100,00	0,00	769.100,00	
1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	1.335.405,00	0,00	1.335.405,00	
1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	-359.580,00	0,00	-359.580,00	
1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.310.375,00	0,00	2.310.375,00	
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Quadro Comparativo	(em R\$ 1,00)		
Unidades Orçamentárias	Receitas (A)	Despesas (B)	Diferença(A-B)
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	132.000,00	0,00	132.000,00
1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	0,00	25.000,00
1.620.0000.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:	14.353.450,00	2.282.166,00	12.071.284,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	500,00	1.921.000,00	-1.920.500,00
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.135.000,00	363.000,00	772.000,00
1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100.000,00	307.000,00	-207.000,00
1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	20.000,00	-20.000,00
Total da Unidade:	1.235.500,00	2.611.000,00	-1.375.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	454.364,00	-454.364,00
1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.000,00	-5.000,00
Total da Unidade:	0,00	459.364,00	-459.364,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	60.650,00	-60.650,00
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	100.000,00	-100.000,00
Total da Unidade:	0,00	160.650,00	-160.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	348.862,00	-348.862,00
1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	147.138,00	-147.138,00
1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	630.000,00	-630.000,00
1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:	4.000,00	1.126.000,00	-1.122.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	82.477,00	-82.477,00
1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	420.238,00	-420.238,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Quadro Comparativo (em R\$ 1,00)

Unidades Orçamentárias	Receitas (A)	Despesas (B)	Diferença(A-B)
1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	4.658.000,00	5.846.267,00	-1.188.267,00
1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	1.054.000,00	64.420,00	989.580,00
1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	203.000,00	203.000,00	0,00
1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	240.000,00	244.000,00	-4.000,00
1.123.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00	75.000,00	0,00
1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da Unidade:	6.410.000,00	6.935.402,00	-525.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	6.000,00	385.000,00	-379.000,00
1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	313.000,00	-313.000,00
1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	1.159.000,00	-1.159.000,00
1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total da Unidade:	6.000,00	1.860.000,00	-1.854.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	1.129.761,00	-1.129.761,00
1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.997.375,00	-1.997.375,00
1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.526.000,00	1.367.000,00	1.159.000,00
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	132.000,00	-132.000,00
1.620.0000.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	15.000,00	-15.000,00
Total da Unidade:	2.526.000,00	4.646.136,00	-2.120.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	7.240,00	594.100,00	-586.860,00
1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	67.280,00	-66.280,00
1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	20.000,00	-20.000,00
Total da Unidade:	8.240,00	681.380,00	-673.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Quadro Comparativo	(em R\$ 1,00)		
Unidades Orçamentárias	Receitas (A)	Despesas (B)	Diferença(A-B)
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	16.000,00	664.448,00	-648.448,00
1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	516.000,00	449.720,00	66.280,00
Total da Unidade:	532.000,00	1.114.168,00	-582.168,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	300.000,00	-300.000,00
Total da Unidade:	0,00	300.000,00	-300.000,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	0,00	38.000,00	-38.000,00
Total da Unidade:	0,00	38.000,00	-38.000,00
Total Geral Receita X Despesas:	25.175.190,00	25.175.190,00	0,00

Resumo Geral Por Fonte	Receitas (A)	Despesas (B)	Diferença(A-B)
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	9.899.390,00	9.899.390,00	0,00
1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados	6.500,00	6.500,00	0,00
1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	769.100,00	769.100,00	0,00
1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	5.993.405,00	5.993.405,00	0,00
1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	694.420,00	694.420,00	0,00
1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	203.000,00	203.000,00	0,00
1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	244.000,00	244.000,00	0,00
1.123.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00	75.000,00	0,00
1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.310.375,00	2.310.375,00	0,00
1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00
1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	517.000,00	517.000,00	0,00
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00
1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	330.000,00	330.000,00	0,00
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	132.000,00	132.000,00	0,00
1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Quadro Comparativo

(em R\$ 1,00)

Unidades Orçamentárias	Receitas (A)	Despesas (B)	Diferença(A-B)
1.620.0000.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	15.000,00	0,00
Que prevê as Classificações das Deduções retirando-se o primeiro dígito da Natureza da Receita substituindo por "9".			
Total Geral Receita X Despesas:	25.175.190,00	25.175.190,00	0,00

Tipo Orçamento	Receitas(A)	Despesas(B)	Diferença (A-B)
Orçamento Fiscal	19.796.075,00	19.796.075,00	0,00
Orçamento da Seguridade	5.379.115,00	5.379.115,00	0,00
Orçamento Consolidado	25.175.190,00	25.175.190,00	0,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
 Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita por Fontes e Despesa por Órgãos		(em R\$ 1,00)
Fontes		Órgãos Municipais
Receitas Correntes	27.395.890,00	CAMARA LEGISLATIVA 1.155.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	925.150,00	GABINETE DO PREFEITO E VICE 498.500,00
Contribuições	15.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 75.573,00
Receita Patrimonial	153.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 131.351,00
Transferências Correntes	26.280.740,00	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO 2.282.166,00
Outras Receitas Correntes	21.500,00	SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 2.611.000,00
Receitas de Capital	475.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 459.364,00
Alienação de Bens	45.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 160.650,00
Transferências de Capital	430.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.126.000,00
Deduções	-2.695.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.935.402,00
Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.860.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.646.136,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 681.380,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.114.168,00
		SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO 1.100.500,00
		ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 38.000,00
		RESERVA DE CONTIGENCIA 300.000,00

R E S U M O P O R E S F E R A		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	19.796.075,00	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00	5.379.115,00
Total	25.175.190,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita por Fontes e Despesa por Unidades Orçamentárias		(em R\$ 1,00)	
Fontes		Unidades Orçamentárias	
Receitas Correntes	27.395.890,00	CAMARA MUNICIPAL	1.155.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	925.150,00	GABINETE DO PREFEITO E VICE	498.500,00
Contribuições	15.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.573,00
Receita Patrimonial	153.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	131.351,00
Transferências Correntes	26.280.740,00	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.282.166,00
Outras Receitas Correntes	21.500,00	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.611.000,00
Receitas de Capital	475.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	459.364,00
Alienação de Bens	45.000,00	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	160.650,00
Transferências de Capital	430.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.126.000,00
Deduções	-2.695.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.935.402,00
Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.860.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.646.136,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.380,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.114.168,00
		SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.100.500,00
		ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	38.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
Total Geral do Orçamento:	25.175.190,00		25.175.190,00

R E S U M O P O R E S F E R A		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	19.796.075,00	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00	5.379.115,00
Total	25.175.190,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita por Fontes e Despesa por Funções		(em R\$ 1,00)	
Fontes		Funções	
Receitas Correntes	27.395.890,00	Legislativa	1.155.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	925.150,00	Judiciária	75.573,00
Contribuições	15.000,00	Administração	2.970.017,00
Receita Patrimonial	153.500,00	Assistência Social	1.795.548,00
Transferências Correntes	26.280.740,00	Saúde	6.387.053,00
Outras Receitas Correntes	21.500,00	Trabalho	169.083,00
Receitas de Capital	475.000,00	Educação	8.011.402,00
Alienação de Bens	45.000,00	Cultura	60.650,00
Transferências de Capital	430.000,00	Urbanismo	2.171.000,00
Deduções	-2.695.700,00	Saneamento	150.000,00
Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	Gestão Ambiental	150.000,00
		Agricultura	459.364,00
		Transporte	120.000,00
		Desporto e Lazer	1.200.500,00
		Reserva de Contingência	300.000,00
Total Geral do Orçamento:	25.175.190,00		25.175.190,00

R E S U M O P O R E S F E R A		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	19.796.075,00	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00	5.379.115,00
Total	25.175.190,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
 Prefeito

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	27.395.890,00	DESPESAS CORRENTES	21.973.873,00
Impostos, Taxas e Contribuições de	925.150,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.023.836,00
Contribuições	15.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.950.037,00
Receita Patrimonial	153.500,00	<i>Superávit Corrente</i>	5.422.017,00
Transferências Correntes	26.280.740,00		
Outras Receitas Correntes	21.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.901.317,00
Receitas de Capital	475.000,00	INVESTIMENTOS	2.654.292,00
Alienação de Bens	45.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.025,00
Transferências de Capital	430.000,00	<i>Déficit de Capital</i>	-2.426.317,00
Deduções	-2.695.700,00		
Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	Reserva de Contingência	300.000,00
		Reserva de Contingência	300.000,00

R E S U M O

Receitas Correntes	27.395.890,00	Despesas Correntes	21.973.873,00
Receitas de Capital	475.000,00	Despesas de Capital	2.901.317,00
Dedução para o FUNDEB	-2.695.700,00	Reserva de Contingência	300.000,00
Total Geral do Orçamento:	25.175.190,00		25.175.190,00

R E S U M O P O R E S F E R A		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	19.796.075,00	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00	5.379.115,00
Total	25.175.190,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes					27.395.890,00
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				925.150,00	
1110.00.00.0000.000	Impostos			893.150,00		
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação			300.000,00		
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			300.000,00		
1113.03.10.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			300.000,00		
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			300.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	180.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	45.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	75.000,00			
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			593.150,00		
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			63.150,00		
1118.01.10.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			55.000,00		
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			40.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	24.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	6.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	10.000,00			
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	750,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	1.250,00			
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	750,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	1.250,00			
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	750,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	1.250,00			
1118.01.40.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			8.150,00		
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			5.000,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	750,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	1.250,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			1.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	600,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	150,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	250,00			
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa					1.150,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	750,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	150,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	250,00			
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro					1.000,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	600,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	150,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	250,00			
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços					530.000,00
1118.02.30.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					530.000,00
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					450.000,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	360.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	90.000,00			
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					50.000,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	30.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	7.500,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	12.500,00			
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					20.000,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	12.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	3.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	5.000,00			
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					10.000,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	6.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	1.500,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	2.500,00			
1120.00.00.0000.000	Taxas					32.000,00
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					16.000,00
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					16.000,00
1121.01.10.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					16.000,00
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					10.000,00
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	10.000,00			
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros					2.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado							(em R\$ 1,00)
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.	
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			2.000,00			
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			2.000,00			
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços			16.000,00			
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços			16.000,00			
1122.01.10.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços			16.000,00			
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			10.000,00			
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>10.000,00</i>				
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			2.000,00			
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			2.000,00			
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros			2.000,00			
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1200.00.00.0000.000	Contribuições				15.000,00		
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			15.000,00			
1240.00.10.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			15.000,00			
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			15.000,00			
	<i>1.620.0000.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	<i>Fiscal</i>	<i>15.000,00</i>				
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial				153.500,00		
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários			148.500,00			
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias			148.500,00			
1321.00.10.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários			148.500,00			
1321.00.11.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			148.500,00			
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF			2.000,00			
	<i>1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>				
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenção Básica -Principal			9.000,00			
	<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	<i>Seguridade</i>	<i>9.000,00</i>				
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)			4.000,00			
	<i>1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação</i>	<i>Fiscal</i>	<i>4.000,00</i>				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, Outros FNDE -Principal 1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	Fiscal	110.000,00	110.000,00		
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Seguridade	4.000,00	4.000,00		
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	12.000,00	18.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	6.000,00			
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Seguridade	1.000,00	1.000,00		
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	500,00	500,00		
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais			5.000,00		
1390.00.10.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais			5.000,00		
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00	5.000,00		
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes				26.280.740,00	
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades			15.741.740,00		
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M			15.741.740,00		
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União			10.402.500,00		
1718.01.20.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			9.500.000,00		
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.700.000,00	9.500.000,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	1.425.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	475.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	1.900.000,00			
1718.01.30.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			500.000,00		
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	300.000,00	500.000,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	75.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	25.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	100.000,00			
1718.01.40.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			400.000,00		
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	240.000,00	400.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	60.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	20.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	80.000,00			
1718.01.50.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				2.500,00	
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				2.500,00	
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.500,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	375,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	500,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	125,00			
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				132.000,00	
1718.02.30.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				12.000,00	
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				12.000,00	
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	Fiscal	12.000,00			
1718.02.60.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				120.000,00	
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				120.000,00	
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	Fiscal	120.000,00			
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú				2.517.000,00	
1718.03.10.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				2.517.000,00	
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal				2.517.000,00	
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				650.000,00	
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Seguridade	650.000,00			
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família				660.000,00	
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Seguridade	660.000,00			
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal				20.000,00	
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Seguridade	20.000,00			
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família				5.000,00	
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Seguridade	5.000,00			
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade				220.000,00	
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Seguridade	220.000,00			
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal				200.000,00	

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
	<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	<i>Seguridade</i>	<i>200.000,00</i>			
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq			1.000,00		
	<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	<i>Seguridade</i>	<i>1.000,00</i>			
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo			700.000,00		
	<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	<i>Seguridade</i>	<i>700.000,00</i>			
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental			6.000,00		
	<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	<i>Seguridade</i>	<i>6.000,00</i>			
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde			55.000,00		
	<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	<i>Seguridade</i>	<i>55.000,00</i>			
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			535.240,00		
1718.04.10.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica			535.240,00		
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal			535.240,00		
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS			16.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>16.000,00</i>			
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV			110.000,00		
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>Seguridade</i>	<i>110.000,00</i>			
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS			270.000,00		
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>Seguridade</i>	<i>270.000,00</i>			
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada			37.000,00		
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>Seguridade</i>	<i>37.000,00</i>			
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais			7.240,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Seguridade</i>	<i>7.240,00</i>			
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica			80.000,00		
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>Seguridade</i>	<i>80.000,00</i>			
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS			15.000,00		
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<i>Seguridade</i>	<i>15.000,00</i>			
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			408.000,00		
1718.05.10.0000.000	Transferências do Salário-Educação			203.000,00		
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal			203.000,00		
	<i>1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação</i>	<i>Fiscal</i>	<i>203.000,00</i>			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
1718.05.30.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			130.000,00		
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			130.000,00		
	1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	Fiscal	130.000,00			
1718.05.40.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			75.000,00		
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			75.000,00		
	1.123.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	Fiscal	75.000,00			
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			12.000,00		
1718.06.10.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			12.000,00		
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			12.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	7.200,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	1.800,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	600,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	2.400,00			
1718.10.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.235.000,00		
1718.10.90.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União			1.235.000,00		
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.235.000,00		
	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	Fiscal	100.000,00			
	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	Fiscal	1.135.000,00			
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União			500.000,00		
1718.99.10.0000.000	Outras Transferências da União			500.000,00		
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal			500.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	500.000,00			
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.089.000,00		
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios			4.089.000,00		
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados			3.989.000,00		
1728.01.10.0000.000	Cota-Parte do ICMS			3.700.000,00		
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal			3.700.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.220.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	555.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	400.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	400.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	125.000,00			
1728.01.20.0000.000	Cota-Parte do IPVA			245.000,00		
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal			245.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>147.000,00</i>			
	<i>1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	<i>Seguridade</i>	<i>36.750,00</i>			
	<i>1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>49.000,00</i>			
	<i>1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>12.250,00</i>			
1728.01.30.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios			19.000,00		
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			19.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>19.000,00</i>			
1728.01.40.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			25.000,00		
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			25.000,00		
	<i>1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	<i>Fiscal</i>	<i>25.000,00</i>			
1728.10.00.0000.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			100.000,00		
1728.10.90.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados			100.000,00		
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			100.000,00		
	<i>1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	<i>Fiscal</i>	<i>100.000,00</i>			
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.450.000,00		
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios			6.450.000,00		
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação			6.450.000,00		
1758.01.10.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação			5.100.000,00		
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal			5.100.000,00		
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%			5.100.000,00		
	<i>1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>5.100.000,00</i>			
1758.01.20.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			1.350.000,00		
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal			1.350.000,00		
	<i>1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>1.350.000,00</i>			
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes				21.500,00	
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			15.000,00		
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica			15.000,00		
1910.01.10.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica			15.000,00		
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros			15.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>15.000,00</i>			
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.500,00		
1922.00.00.0000.000	Restituições			1.500,00		
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições			1.500,00		
1922.99.10.0000.000	Outras Restituições			1.500,00		
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal			1.500,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
	<i>1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados</i>	<i>Fiscal</i>	<i>1.500,00</i>			
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos			5.000,00		
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos			5.000,00		
1923.99.10.0000.000	Outros Ressarcimentos			5.000,00		
1923.99.13.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa			5.000,00		
	<i>1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados</i>	<i>Fiscal</i>	<i>5.000,00</i>			
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital					475.000,00
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens				45.000,00	
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis			35.000,00		
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			35.000,00		
2213.00.10.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			35.000,00		
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			35.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>35.000,00</i>			
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis			10.000,00		
2220.00.10.0000.000	Alienação de Bens Imóveis			10.000,00		
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal			10.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>10.000,00</i>			
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital				430.000,00	
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades			200.000,00		
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios			200.000,00		
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			200.000,00		
2418.10.90.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União			200.000,00		
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			200.000,00		
	<i>1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>	<i>Fiscal</i>	<i>200.000,00</i>			
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			230.000,00		
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			230.000,00		
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			230.000,00		
2428.10.20.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			180.000,00		
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			180.000,00		
	<i>1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	<i>Fiscal</i>	<i>180.000,00</i>			
2428.10.90.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados			50.000,00		
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			50.000,00		
	<i>1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	<i>Fiscal</i>	<i>50.000,00</i>			
9000.00.00.0000.000	Deduções					-2.695.700,00
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb				-2.695.700,00	

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes			-2.695.700,00		
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes			-2.695.700,00		
9517.10.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades			-1.902.900,00		
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M			-1.902.900,00		
9517.18.01.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União			-1.900.500,00		
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-1.900.000,00		
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	-1.114.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	-786.000,00			
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-500,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	-500,00			
9517.18.06.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			-2.400,00		
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			-2.400,00		
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	-1.440,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	-960,00			
9517.20.00.0000.000	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais			-792.800,00		
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M			-792.800,00		
9517.28.01.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados			-792.800,00		
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal			-740.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	-296.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	-444.000,00			
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal			-49.000,00		
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	-29.400,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	-19.600,00			
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-3.800,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	-1.520,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	-2.280,00			
					Total Geral:	25.175.190,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Rec.	Espécie	Origem	Cat. Econ.
--------	----------------------------------	--------	---------------	---------	--------	------------

Demonstrativo das Receitas para Formação do FUNDEB			
Conforme Nota Técnica Nº 456/2008/GENOC/CCONT - STN de 08 de Maio de 2008			
Receita	Previsão R\$	Vinculação	Valor Vinculado
ITCMD	0,00	20,00 %	0,00
FPM	9.500.000,00	20,00 %	1.900.000,00
ITR	2.500,00	20,00 %	500,00
ICMS desoneração L.C. Nº 87/96	12.000,00	20,00 %	2.400,00
ICMS	3.700.000,00	20,00 %	740.000,00
IPVA	245.000,00	20,00 %	49.000,00
IPI Exportação	19.000,00	20,00 %	3.800,00
Totais	13.478.500,00		2.695.700,00

R E S U M O P O R E S F E R A	
Esfera do Orçamento	Previsão da Receita R\$
Orçamento Fiscal	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00
Investimentos	0,00
Total da Previsão	25.175.190,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	01 CAMARA LEGISLATIVA					
Unidade Orçamentária:	01 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.095.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			662.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			560.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	560.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			100.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	100.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			8.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			10.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			21.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	21.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			380.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	380.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			40.000,00		

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>40.000,00</i>			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>20.000,00</i>			
Total da Unidade:						1.155.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	02 GABINETE DO PREFEITO E VICE					
Unidade Orçamentária:	02 GABINETE DO PREFEITO E VICE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					497.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			302.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			280.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	280.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			15.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	15.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			35.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			35.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	35.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			90.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	90.000,00			
3.3.90.41.00	Contribuições			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.500,00			
	1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados	Fiscal	500,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais			1.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
	<i>1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados</i>	<i>Fiscal</i>	<i>1.000,00</i>			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			5.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>5.000,00</i>			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			10.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>10.000,00</i>			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			2.000,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500,00		
	<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>Fiscal</i>	<i>1.500,00</i>			
Total da Unidade:						498.500,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade Orçamentária:	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.975,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			65.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	60.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			4.550,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	4.550,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.900,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.200,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.325,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.325,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.598,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.598,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.598,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.598,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.598,00			
Total da Unidade:						75.573,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade Orçamentária:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					129.351,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.072,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			76.072,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			66.474,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	66.474,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			6.598,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	6.598,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.279,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			53.279,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			400,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	400,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.659,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.659,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			860,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	860,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43.360,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	43.360,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
Total da Unidade:						131.351,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária:	05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.994.491,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764.957,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			764.957,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			269.985,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	269.985,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			122.964,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	122.964,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			372.008,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	372.008,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.534,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.229.534,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.720,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.720,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			66.468,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	66.468,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			165.233,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	165.233,00			
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS			10.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS			10.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			628.424,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	628.424,00			
3.3.90.41.00	Contribuições			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
3.3.90.42.00	Auxílios 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	166.460,00	166.460,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	166.229,00	166.229,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					287.675,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			55.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.650,00	5.650,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	50.000,00	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				232.025,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			232.025,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	232.025,00	232.025,00		
Total da Unidade:						2.282.166,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
Unidade Orçamentária:	06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.881.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			360.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	360.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			30.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	30.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.491.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			200.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	200.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			620.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	620.000,00			
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS			15.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	15.000,00			
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS			12.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			440.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	420.000,00			
	1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	Fiscal	20.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			200.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	200.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					730.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			730.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			710.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	40.000,00			
	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Fiscal	313.000,00			
	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Seguridade	50.000,00			
	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Fiscal	307.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	20.000,00			
Total da Unidade:						2.611.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					410.440,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.913,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			55.913,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			54.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	54.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.913,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.913,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.527,00	
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior			1.000,00		
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			353.527,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			552,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	552,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			131.744,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	131.744,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			81.516,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	81.516,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			73.595,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	73.595,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			63.120,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	63.120,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.924,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			48.924,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			45.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	40.000,00			
	1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	Fiscal	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.924,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.924,00			
Total da Unidade:						459.364,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Orçamentária:	08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.650,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			31.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	31.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			500,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.150,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.000,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			27.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			650,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	650,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	4.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			500,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			100.000,00		
	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Fiscal	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Total da Unidade:						160.650,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.006.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			48.000,00		
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	48.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			2.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			1.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			230.000,00		
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	230.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			1.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			220.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	220.000,00			
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS			10.000,00		
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS			8.000,00		
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			390.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
	<i>1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>390.000,00</i>			
3.3.90.41.00	Contribuições			2.000,00		
	<i>1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			30.000,00		
	<i>1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>30.000,00</i>			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00		
	<i>1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>2.000,00</i>			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			50.000,00		
	<i>1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>50.000,00</i>			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			60.000,00		
	<i>1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto</i>	<i>Fiscal</i>	<i>10.862,00</i>			
	<i>1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	<i>Fiscal</i>	<i>49.138,00</i>			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
	<i>1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto</i>	<i>Fiscal</i>	<i>5.000,00</i>			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			50.000,00		
	<i>1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto</i>	<i>Fiscal</i>	<i>50.000,00</i>			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			5.000,00		
	<i>1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto</i>	<i>Fiscal</i>	<i>5.000,00</i>			
Total da Unidade:						1.126.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária:	10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.889.402,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.484.594,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.484.594,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.404.594,00		
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	133.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	4.271.594,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.080.000,00		
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	200.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	880.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.404.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.404.808,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			200.000,00		
	1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			305.000,00		
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	37.580,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	22.420,00			
	1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	1.000,00			
	1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	Fiscal	244.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			202.808,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	82.477,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	19.658,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	69.673,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	20.000,00			
	1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	1.000,00			
	1.123.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			692.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
	1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	625.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	1.000,00			
	1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	1.000,00			
	1.123.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	Fiscal	65.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			30.000,00		
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			6.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	6.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			10.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	10.000,00			
Total da Unidade:						6.935.402,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00		
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.593.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			360.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	360.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.233.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			353.000,00		
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	350.000,00			
	1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Fiscal	3.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			4.000,00		
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			253.000,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	253.000,00			
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS			10.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	10.000,00			
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS			8.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			403.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	400.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			200.000,00		
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	200.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			60.000,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	200.000,00			
Total da Unidade:						1.860.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária:	12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.435.516,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.713.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.713.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.513.530,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	209.526,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Seguridade	1.462.787,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	766.217,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	75.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			199.720,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	195.720,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Seguridade	1.000,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	3.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.722.266,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			32.391,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			32.391,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	32.391,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.689.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			33.718,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	1.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Seguridade	4.754,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	25.964,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			444.247,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	298.841,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	140.634,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	4.772,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			967.920,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	588.204,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	371.404,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	8.312,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			114.040,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	10.596,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	63.683,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	5.845,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	33.916,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			126.950,00		
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Seguridade	50.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	76.950,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.620,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				210.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			210.620,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			150.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	14.594,00			
	1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados	Fiscal	5.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	Fiscal	45.406,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	70.000,00			
	1.620.0000.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	Fiscal	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			60.620,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	Seguridade	50.620,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Pe	Fiscal	5.000,00			
Total da Unidade:						4.646.136,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					645.380,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			301.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			260.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	250.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	5.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			41.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	40.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			344.380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			8.900,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	8.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			112.480,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	80.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	200,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	30.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	2.280,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			4.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	4.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			66.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	50.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	10.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	5.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade	80.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00	96.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	20.000,00	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários 1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Fiscal Fiscal	10.000,00 20.000,00	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal Seguridade	3.000,00 3.000,00	6.000,00		
Total da Unidade:						681.380,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.097.668,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			61.000,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	56.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.026.668,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.026.668,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			4.000,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	4.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			25.922,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	15.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	10.922,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			53.000,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	50.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			13.000,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	10.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			39.246,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	20.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	19.246,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			41.500,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	20.500,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	21.000,00			
3.3.90.41.00	Contribuições			850.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	664.448,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	185.552,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			16.500,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Fiscal	10.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	Seguridade	6.500,00			
Total da Unidade:						1.114.168,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO					
Unidade Orçamentária:	15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			30.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	30.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			50.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	50.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					973.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				973.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			973.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			972.000,00		
	1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	Fiscal	972.000,00			

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.500,00	1.500,00		
Total da Unidade:						1.100.500,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**(em R\$ 1,00)**

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	16	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Unidade Orçamentária:	01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	13.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	3.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
Total da Unidade:						38.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Origem	Cat. Econ.
Orgão:	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Unidade Orçamentária:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				300.000,00	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência			300.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	300.000,00			
Total da Unidade:						300.000,00
Total Geral da Despesa:						25.175.190,00

R E S U M O P O R E S F E R A	
Esfera do Orçamento	Fixação da Despesa
Orçamento Fiscal	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00
Total da Previsão	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	01	CAMARA LEGISLATIVA					
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					2.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					1.093.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				2.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			2.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			660.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		560.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		560.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		100.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		100.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				433.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		8.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		8.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		21.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		21.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		380.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		380.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		40.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		40.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		20.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		20.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							1.155.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							1.155.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	02	GABINETE DO PREFEITO E VICE					
Unidade Orçamentária:	02	GABINETE DO PREFEITO E VICE					
04.122.0037.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					497.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			302.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		280.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		280.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		15.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		15.000,00				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		35.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		35.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		35.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		35.000,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		6.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		6.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		90.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		90.000,00				
3.3.90.41.00	Contribuições	Fiscal		2.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.090.0000.00	- Outros Recursos Não Vinculados		500,00				
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.500,00				
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	Fiscal		1.000,00			
1.090.0000.00	- Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		1.500,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.500,00				
Total do Projeto/Atividade:							498.500,00
Total da Unidade Orçamentária:							498.500,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade Orçamentária:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02.091.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					72.975,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				65.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			65.550,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		60.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		60.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		4.550,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		4.550,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				7.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			7.425,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		1.900,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.900,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.200,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.200,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.325,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.325,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					2.598,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				2.598,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			2.598,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		2.598,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.598,00				

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Total do Projeto/Atividade:							75.573,00
Total da Unidade Orçamentária:							75.573,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade Orçamentária:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.122.0037.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					129.351,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				76.072,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			76.072,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		66.474,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		66.474,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		6.598,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		6.598,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				53.279,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			53.279,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		400,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		400,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		5.659,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.659,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		860,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		860,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		43.360,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		43.360,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			2.000,00		

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							131.351,00
Total da Unidade Orçamentária:							131.351,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	05	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária:	05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
04.122.0037.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					1.994.491,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				764.957,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			764.957,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		269.985,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		269.985,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		122.964,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		122.964,00				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fiscal		372.008,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		372.008,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				1.229.534,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			1.229.534,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		1.720,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.720,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		66.468,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		66.468,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		165.233,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		165.233,00				
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS	Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		628.424,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		628.424,00				
3.3.90.41.00	Contribuições	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.3.90.42.00	Auxílios	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal		166.460,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		166.460,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		166.229,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		166.229,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					287.675,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				55.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			55.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.650,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.650,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fiscal		50.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		50.000,00				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal				232.025,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			232.025,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal		232.025,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		232.025,00				
Total do Projeto/Atividade:							2.282.166,00
Total da Unidade Orçamentária:							2.282.166,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa							(em R\$ 1,00)	
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Código	Especificação		Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	06	SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES						
Unidade Orçamentária:	06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES						
04.451.0038.1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		Fiscal					20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		Fiscal			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		Fiscal		20.000,00			
<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>					20.000,00			
							Total do Projeto/Atividade:	20.000,00
10.544.0412.1.006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		Fiscal					100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		Fiscal			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		Fiscal		100.000,00			
<i>1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>					100.000,00			
							Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
15.451.0332.1.002	EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		Fiscal					100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		Fiscal			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		Fiscal		100.000,00			
<i>1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>					100.000,00			
							Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
15.451.0333.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fiscal					1.881.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		360.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		360.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		30.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		30.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				1.491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			1.491.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		200.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		200.000,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		620.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		620.000,00				
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS	Fiscal		15.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		15.000,00				
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	Fiscal		12.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		12.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		440.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		420.000,00				
1.610.0000.00	- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		200.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		200.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		20.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa							(em R\$ 1,00)
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>			<i>20.000,00</i>				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		20.000,00			
<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>			<i>20.000,00</i>				
						Total do Projeto/Atividade:	1.921.000,00
15.452.0339.1.003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		100.000,00			
<i>1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>			<i>13.000,00</i>				
<i>1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>			<i>87.000,00</i>				
						Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
17.544.0412.1.004 MELHORIA HABITACIONAL							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		100.000,00			
<i>1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>			<i>100.000,00</i>				
						Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
18.544.0411.1.023 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		100.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa							(em R\$ 1,00)
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
<i>1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>			<i>100.000,00</i>				
Total do Projeto/Atividade:							100.000,00
18.544.0411.1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade		50.000,00			
<i>1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>			<i>50.000,00</i>				
Total do Projeto/Atividade:							50.000,00
26.782.0586.1.009	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		120.000,00			
<i>1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>			<i>120.000,00</i>				
Total do Projeto/Atividade:							120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							2.611.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa								(em R\$ 1,00)
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Código	Especificação		Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade Orçamentária:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
20.122.0332.1.016	CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		Fiscal					10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		Fiscal			10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários			10.000,00				
							Total do Projeto/Atividade:	10.000,00
20.122.0372.1.015	AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA							
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		Fiscal					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		Fiscal				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		Fiscal			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		Fiscal		30.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários			30.000,00				
							Total do Projeto/Atividade:	30.000,00
20.606.0340.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		Seguridade					54.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		Fiscal					356.440,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Fiscal				1.913,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Seguridade				54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		Seguridade			54.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		Fiscal			1.913,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade		54.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários			54.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		Fiscal		1.913,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários			1.913,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				354.527,00	
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	Fiscal			1.000,00		
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal				353.527,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		552,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		552,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		131.744,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		131.744,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		81.516,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		81.516,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		73.595,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		73.595,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		63.120,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		63.120,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					8.924,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				8.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			8.924,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		5.000,00			
1.610.0000.00	- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		3.924,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.924,00				
Total do Projeto/Atividade:							419.364,00
Total da Unidade Orçamentária:							459.364,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Orçamentária:	08	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.695.0341.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					59.650,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				31.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			31.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		31.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		31.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		500,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		500,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				28.150,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	Fiscal			1.000,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			27.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		650,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		650,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		20.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		20.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		4.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		4.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		500,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		500,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		1.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários			1.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							60.650,00
15.695.0341.1.026	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		50.000,00			
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							50.000,00
27.695.0341.1.025	CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		50.000,00			
1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							160.650,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.122.0037.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					1.006.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		48.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		48.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		2.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				956.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	Fiscal			1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fiscal		1.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		10.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		230.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		230.000,00				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fiscal		1.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		1.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		220.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		220.000,00				
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS	Fiscal		10.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00				
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	Fiscal		8.000,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		8.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		390.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		390.000,00				
3.3.90.41.00	Contribuições	Fiscal		2.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal		30.000,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal		2.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		50.000,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		10.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fiscal		50.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal				5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal		5.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Total do Projeto/Atividade:							1.076.000,00
27.813.0621.1.013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		50.000,00			
1.111.0000.00	<i>- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		862,00				
1.112.0000.00	<i>- Transferências do FUNDEB 60%</i>		49.138,00				
Total do Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							1.126.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.361.0196.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					244.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				244.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			244.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		244.000,00			
1.122.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		244.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							244.000,00
12.361.0231.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		30.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		30.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							30.000,00
12.361.0231.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					1.207.808,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		750.000,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		617.000,00				
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		133.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		200.000,00			
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		200.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				257.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			257.808,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		1.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		60.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		22.420,00				
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		37.580,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		2.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		191.808,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		69.673,00				
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		82.477,00				
1.111.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		19.658,00				
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal		2.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		6.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		6.000,00				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal				10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal		10.000,00			
1.113.0000.00	- Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa							(em R\$ 1,00)
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Total do Projeto/Atividade:							1.223.808,00
12.361.0231.2.009	PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					4.534.594,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				4.534.594,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			4.534.594,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		3.654.594,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		3.654.594,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		880.000,00			
1.112.0000.00	- Transferências do FUNDEB 60%		880.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							4.534.594,00
12.361.0231.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					203.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			203.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal		200.000,00			
1.120.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		200.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		1.000,00			
1.120.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		1.000,00			
1.120.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		1.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.000,00			
1.120.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		1.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							203.000,00
12.361.0235.2.035	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					700.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			700.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		10.000,00			
1.123.0000.00	<i>- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>		10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		690.000,00			
1.123.0000.00	<i>- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>		65.000,00				
1.112.0000.00	<i>- Transferências do FUNDEB 60%</i>		625.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							700.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							6.935.402,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0171.2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					254.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					977.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				2.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		5.000,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		5.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				252.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				972.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			252.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			972.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		350.000,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		350.000,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade		4.000,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		4.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		250.000,00			
1.211.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		250.000,00				
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS	Seguridade		10.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>			<i>10.000,00</i>				
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	Seguridade		8.000,00			
<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>			<i>8.000,00</i>				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		400.000,00			
<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>			<i>400.000,00</i>				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Seguridade		200.000,00			
<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>			<i>200.000,00</i>				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				200.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			60.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		60.000,00			
<i>1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>			<i>60.000,00</i>				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		200.000,00			
<i>1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>			<i>200.000,00</i>				
						Total do Projeto/Atividade:	1.491.000,00
10.301.0176.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				300.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	Fiscal			300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal		300.000,00			
<i>1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>			<i>300.000,00</i>				
						Total do Projeto/Atividade:	300.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
10.302.0176.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				60.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	Fiscal			60.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal		60.000,00			
1.001.0000.00	<i>- Recursos Ordinários</i>		60.000,00				
						Total do Projeto/Atividade:	60.000,00
10.306.0196.2.028	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		3.000,00			
1.520.0000.00	<i>- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		3.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		3.000,00			
1.211.0000.00	<i>- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		3.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	<i>- Recursos Ordinários</i>		3.000,00				
						Total do Projeto/Atividade:	9.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	1.860.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária:	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0171.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		30.000,00			
1.620.0000.00	- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		15.000,00				
1.090.0000.00	- Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00				
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							30.000,00
10.301.0171.2.011	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					258.819,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					583.593,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				103.430,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				195.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			103.430,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			195.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		103.430,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		103.430,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		195.720,00			
1.211.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		195.720,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				63.099,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				480.163,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			63.099,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			480.163,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade		25.964,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		25.964,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		63.099,00			
1.211.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		63.099,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		371.404,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		371.404,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		5.845,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		5.845,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Seguridade		76.950,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		76.950,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					620,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		620,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		620,00				
Total do Projeto/Atividade:							843.032,00
10.302.0171.1.007	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		50.000,00			
1.212.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		50.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							50.000,00

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
10.302.0176.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade		50.000,00			
1.212.0000.00	<i>- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		50.000,00				
						Total do Projeto/Atividade:	50.000,00
10.302.0176.2.013	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					965.580,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					2.390.854,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				2.336.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			2.336.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		2.335.100,00			
1.212.0000.00	<i>- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		662.787,00				
1.001.0000.00	<i>- Recursos Ordinários</i>		209.526,00				
1.211.0000.00	<i>- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.462.787,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade		1.000,00			
1.211.0000.00	<i>- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				54.754,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				965.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			965.580,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			54.754,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade		4.754,00			
1.211.0000.00	<i>- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		4.754,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		373.376,00			

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.001.0000.00	Recursos Ordinários		295.841,00				
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		77.535,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		588.204,00			
1.001.0000.00	Recursos Ordinários		588.204,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		4.000,00			
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Seguridade		50.000,00			
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	Recursos Ordinários		5.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							3.361.434,00
10.302.0462.1.021	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade		20.000,00			
1.212.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		20.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							20.000,00
10.303.0181.2.014	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					43.391,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				43.391,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	Fiscal			32.391,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.50.41.00	Contribuições	Fiscal		32.391,00			
1.211.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		32.391,00				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		5.000,00			
1.530.0000.00	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		5.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							43.391,00
10.305.0171.2.015	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					29.196,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		15.000,00			
1.530.0000.00	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		15.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		1.000,00			
1.530.0000.00	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				13.196,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			13.196,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		1.000,00			
1.211.0000.00	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		2.772,00			
1.530.0000.00	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		2.772,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		7.752,00			
1.530.0000.00	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		7.752,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.672,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			1.672,00				
						Total do Projeto/Atividade:	29.196,00
11.301.0171.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					164.083,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		60.000,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			60.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		2.000,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			2.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				102.083,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			102.083,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		2.000,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			2.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		2.000,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		560,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			560,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		97.523,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			27.244,00				
1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			59.683,00				
1.001.0000.00 - Recursos Ordinários			10.596,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.000,00			
1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			5.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Total do Projeto/Atividade:							169.083,00
17.512.0377.1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		50.000,00			
1.211.0000.00	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>			45.406,00			
1.001.0000.00	<i>Recursos Ordinários</i>			4.594,00			
Total do Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							4.646.136,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.243.0131.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					10.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			4.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade		900,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		900,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		200,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		200,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	Fiscal		6.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		6.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				3.000,00	

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							19.100,00
08.244.0137.1.017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		20.000,00			
1.520.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		20.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							20.000,00
08.244.0137.2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					557.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		250.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		250.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		40.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		40.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				267.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			267.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		8.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		8.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		80.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		80.000,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		4.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		4.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		50.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		50.000,00				
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS	Seguridade		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		80.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		80.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal		20.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		20.000,00				
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		20.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		20.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		10.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		10.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							575.000,00

08.244.0137.2.020**MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB**

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					5.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		30.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		10.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		10.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							55.000,00
08.244.0137.2.043	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					12.280,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				12.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			12.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		2.280,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.280,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		5.000,00			

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa

(em R\$ 1,00)

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
	1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							12.280,00
Total da Unidade Orçamentária:							681.380,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122.0131.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					23.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade		10.000,00			
1.311.0000.00	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade		1.000,00			
1.311.0000.00	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		2.000,00			
1.311.0000.00	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							23.000,00
08.243.0131.2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					86.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			56.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		56.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		56.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		10.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		10.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		10.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		10.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00				
						Total do Projeto/Atividade:	96.000,00
08.244.0137.2.021	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					17.062,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				17.062,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			17.062,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade		2.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		2.922,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.922,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade		1.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		11.140,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		11.140,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		500,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		500,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		500,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		500,00				
						Total do Projeto/Atividade:	18.062,00
08.244.0137.2.044	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			3.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade		3.000,00			
	<i>1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		3.000,00				
						Total do Projeto/Atividade:	3.000,00
08.244.0137.2.045	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			5.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade		1.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		1.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade		2.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		1.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							20.000,00
08.244.0137.2.049	MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			850.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.41.00	Contribuições	Seguridade		850.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		664.448,00				
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		185.552,00				
Total do Projeto/Atividade:							850.000,00
08.244.0137.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					18.106,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				18.106,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			18.106,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade		2.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		2.106,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.106,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		14.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Seguridade					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Seguridade				1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		1.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							19.106,00
08.244.0137.2.058	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			85.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		5.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		50.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		10.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		10.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		10.000,00			
1.311.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							1.114.168,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO					
Unidade Orçamentária:	15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO					
27.812.0616.1.012	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL						
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					972.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				972.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			972.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal		972.000,00			
1.510.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		972.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							972.000,00
27.812.0616.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					32.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					95.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		30.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		30.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				62.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Seguridade				32.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	Fiscal			50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fiscal		50.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		50.000,00				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Seguridade		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		30.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		30.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		1.500,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.500,00				
Total do Projeto/Atividade:							128.500,00
Total da Unidade Orçamentária:							1.100.500,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	16	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentária:	01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
04.124.0037.2.032	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Seguridade					1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Fiscal					32.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Seguridade				1.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal				15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			15.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Seguridade			1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		13.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		13.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal				17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal		1.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		1.000,00				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		2.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		2.000,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		6.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		6.000,00				
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	Fiscal		3.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		3.000,00				

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fiscal					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fiscal				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fiscal			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		5.000,00				
Total do Projeto/Atividade:							38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:							38.000,00

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Detalhamento da Despesa**(em R\$ 1,00)**

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

Código	Especificação	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Modalidade	Grupo Nat.	Cat. Econ.
Orgão:	99	RESERVA DE CONTIGENCIA					
Unidade Orçamentária:	99	RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	Fiscal					300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	Fiscal				300.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	Fiscal			300.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	Fiscal		300.000,00			
1.001.0000.00	- Recursos Ordinários		300.000,00				
						Total do Projeto/Atividade:	300.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:	300.000,00
						Total Geral da Despesa:	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	01 - CAMARA LEGISLATIVA				
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
	Total da Unidade:	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
	Total do Órgão:	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Unidade	02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE				
04	Administração	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00
04.122.0037.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00
	Total da Unidade:	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00
	Total do Órgão:	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02	Judiciária	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
Total da Unidade:		0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
Total do Órgão:		0,00	75.573,00	0,00	75.573,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00
04.122	Administração Geral	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00
04.122.0037.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00
	Total da Unidade:	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00
	Total do Órgão:	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Unidade	05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
04	Administração	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00
04.122.0037.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00
	Total da Unidade:	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00
	Total do Órgao:	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	06 - SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
Unidade	06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES				
04	Administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451.0038.1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.544.0412.1.006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	200.000,00	1.921.000,00	0,00	2.121.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	1.921.000,00	0,00	2.021.000,00
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0332.1.002	EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
15.451.0333.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
15.452	Serviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0339.1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.544.0412.1.004	MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544.0411.1.023	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0411.1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	06 - SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				
Unidade	06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES				
26.782.0586.1.009	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Unidade:	690.000,00	1.921.000,00	0,00	2.611.000,00
	Total do Órgao:	690.000,00	1.921.000,00	0,00	2.611.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20	Agricultura	40.000,00	419.364,00	0,00	459.364,00
20.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.122.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0332.1.016	CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.122.0372.1.015	AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
20.606.0340.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
	Total da Unidade:	40.000,00	419.364,00	0,00	459.364,00
	Total do Órgão:	40.000,00	419.364,00	0,00	459.364,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Unidade	08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13	Cultura	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695	Turismo	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695.0341	TURISMO	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695.0341.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
15	Urbanismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.695.0341	TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.695.0341.1.026	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0341	TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0341.1.025	CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:		100.000,00	60.650,00	0,00	160.650,00
Total do Órgão:		100.000,00	60.650,00	0,00	160.650,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.122.0037.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
27	Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813	Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0621	LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0621.1.013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade:	50.000,00	1.076.000,00	0,00	1.126.000,00
	Total do Órgao:	50.000,00	1.076.000,00	0,00	1.126.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação	30.000,00	6.905.402,00	0,00	6.935.402,00
12.361	Ensino Fundamental	30.000,00	6.905.402,00	0,00	6.935.402,00
12.361.0196	ASSSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
12.361.0196.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	5.961.402,00	0,00	5.991.402,00
12.361.0231.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0231.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40	0,00	1.223.808,00	0,00	1.223.808,00
12.361.0231.2.009	PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60	0,00	4.534.594,00	0,00	4.534.594,00
12.361.0231.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0235.2.035	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total da Unidade:		30.000,00	6.905.402,00	0,00	6.935.402,00
Total do Órgao:		30.000,00	6.905.402,00	0,00	6.935.402,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
10.301.0171.2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0176.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0176.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.0196.2.028	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total da Unidade:	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
	Total do Órgao:	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde	150.000,00	4.277.053,00	0,00	4.427.053,00
10.301	Atenção Básica	30.000,00	843.032,00	0,00	873.032,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	30.000,00	843.032,00	0,00	873.032,00
10.301.0171.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0171.2.011	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	843.032,00	0,00	843.032,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	3.361.434,00	0,00	3.481.434,00
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0171.1.007	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00	3.361.434,00	0,00	3.411.434,00
10.302.0176.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0176.2.013	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	0,00	3.361.434,00	0,00	3.361.434,00
10.302.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0462.1.021	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.303.0181.2.014	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.305.0171.2.015	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
11	Trabalho	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301	Atenção Básica	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301.0171.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
17	Saneamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0377.1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:		200.000,00	4.446.136,00	0,00	4.646.136,00
Total do Órgão:		200.000,00	4.446.136,00	0,00	4.646.136,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistência Social	20.000,00	661.380,00	0,00	681.380,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
08.243.0131.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	642.280,00	0,00	662.280,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	642.280,00	0,00	662.280,00
08.244.0137.1.017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
08.244.0137.2.020	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0137.2.043	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00
	Total da Unidade:	20.000,00	661.380,00	0,00	681.380,00
	Total do Órgão:	20.000,00	661.380,00	0,00	681.380,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistência Social	0,00	1.114.168,00	0,00	1.114.168,00
08.122	Administração Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.122.0131.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.243.0131.2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	995.168,00	0,00	995.168,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	995.168,00	0,00	995.168,00
08.244.0137.2.021	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS	0,00	18.062,00	0,00	18.062,00
08.244.0137.2.044	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0137.2.045	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.2.049	MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
08.244.0137.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA	0,00	19.106,00	0,00	19.106,00
08.244.0137.2.058	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade:		0,00	1.114.168,00	0,00	1.114.168,00
Total do Órgão:		0,00	1.114.168,00	0,00	1.114.168,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO				
Unidade	15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO				
27	Desporto e Lazer	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.812	Desporto Comunitário	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.812.0616.1.012	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
27.812.0616.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
	Total da Unidade:	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
	Total do Órgão:	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	16 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Unidade	01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
04	Administração	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.124.0037.2.032	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Total da Unidade:	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Total do Órgão:	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão:	99 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade	99 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total da Unidade:	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total do Órgao:	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Total Geral:	2.102.000,00	22.773.190,00	300.000,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
02	Judiciária	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
04	Administração	20.000,00	2.950.017,00	0,00	2.970.017,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.912.017,00	0,00	2.912.017,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.912.017,00	0,00	2.912.017,00
04.122.0037.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00
04.122.0037.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	131.351,00	0,00	131.351,00
04.122.0037.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	2.282.166,00	0,00	2.282.166,00
04.124	Controle Interno	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.124.0037.2.032	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451.0038.1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	20.000,00	1.775.548,00	0,00	1.795.548,00
08.122	Administração Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.122.0131.2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
08.243.0131.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
08.243.0131.2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.637.448,00	0,00	1.657.448,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	1.637.448,00	0,00	1.657.448,00
08.244.0137.1.017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
08.244.0137.2.020	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0137.2.043	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00
08.244.0137.2.021	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS	0,00	18.062,00	0,00	18.062,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
08.244.0137.2.044	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0137.2.045	BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.2.049	MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
08.244.0137.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA	0,00	19.106,00	0,00	19.106,00
08.244.0137.2.058	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10	Saúde	250.000,00	6.137.053,00	0,00	6.387.053,00
10.301	Atenção Básica	30.000,00	2.634.032,00	0,00	2.664.032,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	30.000,00	2.334.032,00	0,00	2.364.032,00
10.301.0171.2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
10.301.0171.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0171.2.011	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	843.032,00	0,00	843.032,00
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0176.2.034	MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	3.421.434,00	0,00	3.541.434,00
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0171.1.007	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00	3.421.434,00	0,00	3.471.434,00
10.302.0176.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0176.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0176.2.013	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	0,00	3.361.434,00	0,00	3.361.434,00
10.302.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0462.1.021	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.303.0181.2.014	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.305.0171.2.015	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.0196.2.028	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.544.0412.1.006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
11.301	Atenção Básica	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301.0171.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
12	Educação	30.000,00	7.981.402,00	0,00	8.011.402,00
12.122	Administração Geral	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.122.0037.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.361	Ensino Fundamental	30.000,00	6.905.402,00	0,00	6.935.402,00
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
12.361.0196.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	5.961.402,00	0,00	5.991.402,00
12.361.0231.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0231.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40	0,00	1.223.808,00	0,00	1.223.808,00
12.361.0231.2.009	PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60	0,00	4.534.594,00	0,00	4.534.594,00
12.361.0231.2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0235.2.035	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13	Cultura	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695	Turismo	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695.0341	TURISMO	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695.0341.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
15	Urbanismo	250.000,00	1.921.000,00	0,00	2.171.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	1.921.000,00	0,00	2.021.000,00
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0332.1.002	EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
15.451.0333.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
15.452	Seviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0339.1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.695.0341	TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.695.0341.1.026	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
17.512.0377.1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.544.0412.1.004	MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544.0411.1.023	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0411.1.024	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	40.000,00	419.364,00	0,00	459.364,00
20.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.122.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0332.1.016	CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.122.0372.1.015	AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
20.606.0340.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0586.1.009	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	1.072.000,00	128.500,00	0,00	1.200.500,00
27.695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0341	TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0341.1.025	CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812	Desporto Comunitário	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.812.0616.1.012	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
27.812.0616.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
27.813	Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0621	LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0621.1.013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo V a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		2.102.000,00	22.773.190,00	300.000,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado (em R\$ 1,00)
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades e Operações Especiais

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
02	Judiciária	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	75.573,00	0,00	75.573,00
04	Administração	20.000,00	2.950.017,00	0,00	2.970.017,00
04.122	Administração Geral	0,00	2.912.017,00	0,00	2.912.017,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.912.017,00	0,00	2.912.017,00
04.124	Controle Interno	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	20.000,00	1.775.548,00	0,00	1.795.548,00
08.122	Administração Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.637.448,00	0,00	1.657.448,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	1.637.448,00	0,00	1.657.448,00
10	Saúde	250.000,00	6.137.053,00	0,00	6.387.053,00
10.301	Atenção Básica	30.000,00	2.634.032,00	0,00	2.664.032,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	30.000,00	2.334.032,00	0,00	2.364.032,00
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	3.421.434,00	0,00	3.541.434,00
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00	3.421.434,00	0,00	3.471.434,00
10.302.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.391,00	0,00	43.391,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	29.196,00	0,00	29.196,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301	Atenção Básica	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	169.083,00	0,00	169.083,00
12	Educação	30.000,00	7.981.402,00	0,00	8.011.402,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado (em R\$ 1,00)
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades e Operações Especiais

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.122	Administração Geral	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
12.361	Ensino Fundamental	30.000,00	6.905.402,00	0,00	6.935.402,00
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	5.961.402,00	0,00	5.991.402,00
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13	Cultura	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695	Turismo	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
13.695.0341	TURISMO	0,00	60.650,00	0,00	60.650,00
15	Urbanismo	250.000,00	1.921.000,00	0,00	2.171.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	1.921.000,00	0,00	2.021.000,00
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00
15.452	Seviços Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.695.0341	TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544	Recursos Hídricos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	40.000,00	419.364,00	0,00	459.364,00
20.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.122.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	419.364,00	0,00	419.364,00
26	Transporte	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	1.072.000,00	128.500,00	0,00	1.200.500,00
27.695	Turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0341	TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812	Desporto Comunitário	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	972.000,00	128.500,00	0,00	1.100.500,00
27.813	Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programa de Trabalho - Orçamento Consolidado (em R\$ 1,00)
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades e Operações Especiais
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.813.0621	LAZER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		2.102.000,00	22.773.190,00	300.000,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programas de Trabalho (em R\$ 1,00)
Demonstrativo de Funções Subfunções e Programas Conforme o Vínculo de Recurso - Orçamento Consolidado
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Vinculados	Ordinários	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.155.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.155.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.155.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	75.573,00
02.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	75.573,00
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	75.573,00
04	Administração	0,00	0,00	2.970.017,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.912.017,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.912.017,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	38.000,00
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	38.000,00
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	20.000,00
04.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.795.548,00
08.122	Administração Geral	0,00	0,00	23.000,00
08.122.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	115.100,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.100,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.657.448,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.657.448,00
10	Saúde	0,00	0,00	6.387.053,00
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	2.664.032,00
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.364.032,00
10.301.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	300.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.541.434,00
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.471.434,00
10.302.0462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	43.391,00
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	43.391,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	29.196,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	29.196,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	9.000,00
10.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	9.000,00
10.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	100.000,00
10.544.0412	FORTELECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	100.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	169.083,00
11.301	Atenção Básica	0,00	0,00	169.083,00
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	169.083,00
12	Educação	0,00	0,00	8.011.402,00
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.076.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programas de Trabalho (em R\$ 1,00)
Demonstrativo de Funções Subfunções e Programas Conforme o Vínculo de Recurso - Orçamento Consolidado
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Vinculados	Ordinários	Total
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.076.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.935.402,00
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	244.000,00
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.991.402,00
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	700.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	60.650,00
13.695	Turismo	0,00	0,00	60.650,00
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	60.650,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	2.171.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	2.021.000,00
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.921.000,00
15.452	Seviços Urbanos	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	100.000,00
15.695	Turismo	0,00	0,00	50.000,00
15.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	150.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	0,00	50.000,00
17.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	100.000,00
17.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	0,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	150.000,00
18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	150.000,00
18.544.0411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	459.364,00
20.122	Administração Geral	0,00	0,00	40.000,00
20.122.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL	0,00	0,00	30.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	419.364,00
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	419.364,00
26	Transporte	0,00	0,00	120.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.200.500,00
27.695	Turismo	0,00	0,00	50.000,00
27.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	50.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.100.500,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.100.500,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	50.000,00
27.813.0621	LAZER	0,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Programas de Trabalho (em R\$ 1,00)
Demonstrativo de Funções Subfunções e Programas Conforme o Vínculo de Recurso - Orçamento Consolidado
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Vinculados	Ordinários	Total
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.973.873,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.023.836,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			11.023.836,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00		
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			9.016.583,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.920.459,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	268.526,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	181.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	4.271.594,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Seguridade	1.462.787,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	771.217,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	56.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	10.000,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	75.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.611.245,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	328.525,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	200.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	880.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	2.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	195.720,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Seguridade	1.000,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	3.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			386.008,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	373.008,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			12.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	9.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	3.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			386.008,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.950.037,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			84.391,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições			82.391,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	50.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	32.391,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			1.000,00		
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	1.000,00			
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			360.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	360.000,00			
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior			1.000,00		
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Grupo Nat.	Cat. Econ.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.504.646,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			112.840,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	63.222,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	900,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	11.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	1.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Seguridade	4.754,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	25.964,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	4.000,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			200.000,00		
	1.120.0000.00 - Transferência do	Fiscal	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.928.520,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	836.712,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	200,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	267.580,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	22.420,00			
	1.120.0000.00 - Transferência do	Fiscal	1.000,00			
	1.122.0000.00 - Transferências de	Fiscal	244.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	140.634,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	350.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	45.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	13.202,00			
	1.520.0000.00 - Outras Transferências	Fiscal	3.000,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	4.772,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			3.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	2.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita			74.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	16.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	1.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	4.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	50.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	3.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			29.200,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	12.200,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	3.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	10.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	3.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			15.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.697.583,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.639.290,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	31.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	19.658,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	69.673,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	240.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Grupo Nat.	Cat. Econ.
	1.120.0000.00 - Transferência do	Fiscal	1.000,00			
	1.123.0000.00 - Transferências de	Fiscal	10.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	253.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	371.404,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	30.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	24.246,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	8.312,00			
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS			50.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	25.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	15.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	10.000,00			
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS			44.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	28.000,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	8.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.408.244,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.745.300,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	1.000,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	625.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	391.000,00			
	1.120.0000.00 - Transferência do	Fiscal	1.000,00			
	1.123.0000.00 - Transferências de	Fiscal	65.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	63.683,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	405.845,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	30.500,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	26.000,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	33.916,00			
	1.610.0000.00 - Contribuição de	Fiscal	20.000,00			
3.3.90.41.00	Contribuições			859.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	6.500,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	664.448,00			
	1.090.0000.00 - Outros Recursos Não	Fiscal	500,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	2.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	185.552,00			
3.3.90.42.00	Auxílios			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	1.000,00			
	1.090.0000.00 - Outros Recursos Não	Fiscal	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			202.460,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	170.460,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	30.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			24.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	22.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte			2.000,00		

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Grupo Nat.	Cat. Econ.
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			5.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			843.799,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	466.849,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	50.000,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Seguridade	50.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	276.950,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			2.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.901.317,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.654.292,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.654.292,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			2.197.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	144.594,00			
	1.090.0000.00 - Outros Recursos Não	Fiscal	5.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	40.862,00			
	1.112.0000.00 - Transferências do	Fiscal	49.138,00			
	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	105.406,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	70.000,00			
	1.510.0000.00 - Outras Transferências	Fiscal	1.385.000,00			
	1.510.0000.00 - Outras Transferências	Seguridade	50.000,00			
	1.520.0000.00 - Outras Transferências	Fiscal	327.000,00			
	1.610.0000.00 - Contribuição de	Fiscal	5.000,00			
	1.620.0000.00 - Contribuição para o	Fiscal	15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			357.292,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	71.172,00			
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Seguridade	3.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	5.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	6.000,00			
	1.212.0000.00 - Transferências Fundo a	Seguridade	250.620,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Fiscal	10.000,00			
	1.311.0000.00 - Transferência de	Seguridade	6.500,00			
	1.530.0000.00 - Transferência da União	Fiscal	5.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			100.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	50.000,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	50.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				247.025,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			247.025,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			247.025,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	232.025,00			
	1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e	Fiscal	5.000,00			
	1.113.0000.00 - Transferências do	Fiscal	10.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				300.000,00	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência			300.000,00		
	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	Fiscal	300.000,00			

Estado: Ceará**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento Consolidado

(em R\$ 1,00)

Adendo III a Portaria Nº 8 de 4 de Fevereiro de 1985

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

Código	Especificação / Fonte de Recurso	Esfera	Fonte de Recurso	Natureza	Grupo Nat.	Cat. Econ.
--------	----------------------------------	--------	------------------	----------	------------	------------

Total da Despesa:

25.175.190,00

R E S U M O P O R E S F E R A	
Esfera do Orçamento	Fixação da Despesa
Orçamento Fiscal	19.796.075,00
Orçamento da Seguridade Social	5.379.115,00
Investimentos	0,00
Total da Previsão	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA LEGISLATIVA	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	498.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	75.573,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	131.351,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.282.166,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA 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 SOCIAL	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
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	38.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.155.000,00	75.573,00	0,00	2.970.017,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
 Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA LEGISLATIVA	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 PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA 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 SOCIAL	0,00	0,00	0,00	681.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.114.168,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	1.795.548,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA LEGISLATIVA	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 PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.935.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.427.053,00	169.083,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	6.387.053,00	169.083,00	8.011.402,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA LEGISLATIVA	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 PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	60.650,00	0,00	50.000,00	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 SOCIAL	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
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	60.650,00	0,00	2.171.000,00	0,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA LEGISLATIVA	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 PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	459.364,00
SECRETARIA 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	150.000,00]	150.000,00	0,00	459.364,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA LEGISLATIVA	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 PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA 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 SOCIAL	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
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

(em R\$ 1,00)

Adendo VIII a Portaria SOF Nº. 08, de 04 de Fevereiro DE 1985
 Anexo IX, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					Total
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	
CAMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.573,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.351,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.166,00
SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.611.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	160.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.168,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	1.100.500,00	0,00	0,00	1.100.500,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:	0,00	120.000,00	1.200.500,00	0,00	300.000,00	25.175.190,00

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Legislação da Receita

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

Código	Especificação	Legislação
1113.03.11.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
1118.01.11.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
1118.01.12.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
1118.01.13.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
1118.01.14.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1118.01.41.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
1118.01.42.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
1118.01.43.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
1118.01.44.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	
1118.02.31.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1118.02.32.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	
1118.02.33.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	
1118.02.34.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1121.01.11.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
1121.01.12.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	
1121.01.13.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
1121.01.14.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1122.01.11.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1122.01.12.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	
1122.01.13.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	
1122.01.14.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1240.00.11.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
1321.00.11.0200	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	
1321.00.11.0301	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	
1321.00.11.0400	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	
1321.00.11.0405	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	
1321.00.11.0800	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	
1321.00.11.1000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	
1321.00.11.1000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	
1321.00.11.1002	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	
1321.00.11.1003	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	
1390.00.11.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	
1718.01.21.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Legislação da Receita

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

Código	Especificação	Legislação
1718.01.31.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	
1718.01.41.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	
1718.01.51.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
1718.02.31.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
1718.02.61.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
1718.03.11.0100	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	
1718.03.11.0200	PAB Variável - Programa Saúde da Família	
1718.03.11.0400	PAB Variável - Saúde Bucal	
1718.03.11.0500	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	
1718.03.11.1000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	
1718.03.11.1002	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	
1718.03.11.1005	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	
1718.03.11.1008	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	
1718.03.11.1400	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	
1718.03.11.1600	Vigilância e Promoção a Saúde	
1718.04.11.0300	Cadastro Único / Gestão SUAS	
1718.04.11.0600	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	
1718.04.11.1200	Transferências FNAS - PSB/CRAS	
1718.04.11.1300	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	
1718.04.11.1500	Benefícios Eventuais	
1718.04.11.1800	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	
1718.04.11.2200	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	
1718.05.11.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1718.05.31.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
1718.05.41.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
1718.06.11.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
1718.10.91.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1718.10.91.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1718.99.11.0000	Outras Transferências da União - Principal	
1728.01.11.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1728.01.21.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1728.01.31.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1728.01.41.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
1728.10.91.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1758.01.11.0100	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	
1758.01.21.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	

Estado: Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Demonstrativo da Legislação da Receita

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

Código	Especificação	Legislação
1910.01.12.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	
1922.99.11.0000	Outras Restituições - Principal	
1923.99.13.0000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	
2213.00.11.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2220.00.11.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
2418.10.91.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2428.10.21.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
2428.10.91.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
9517.18.01.2100	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
9517.18.01.5100	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
9517.18.06.1100	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	
9517.28.01.1100	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	
9517.28.01.2100	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	
9517.28.01.3100	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Relação de Ações Por Tipo

Código	Especificação	Valor
1-Projetos		
06.06 15.451.0332.1.002.00	EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO	100.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>100.000,00</i>
06.06 15.452.0339.1.003.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E	100.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>13.000,00</i>
	<i>Fonte Recurso: 1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>87.000,00</i>
06.06 17.544.0412.1.004.00	MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>100.000,00</i>
06.06 10.544.0412.1.006.00	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	100.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>100.000,00</i>
06.06 26.782.0586.1.009.00	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	120.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>120.000,00</i>
06.06 04.451.0038.1.020.00	AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>20.000,00</i>
06.06 18.544.0411.1.023.00	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>100.000,00</i>
06.06 18.544.0411.1.024.00	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>50.000,00</i>
07.07 20.122.0372.1.015.00	AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA	30.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>30.000,00</i>
07.07 20.122.0332.1.016.00	CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS	10.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>10.000,00</i>
08.08 27.695.0341.1.025.00	CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>50.000,00</i>
08.08 15.695.0341.1.026.00	CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	<i>50.000,00</i>
09.09 27.813.0621.1.013.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	<i>862,00</i>
	<i>Fonte Recurso: 1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	<i>49.138,00</i>
10.10 12.361.0231.1.010.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	<i>30.000,00</i>
12.12 17.512.0377.1.005.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>4.594,00</i>
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	<i>45.406,00</i>
12.12 10.302.0171.1.007.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos</i>	<i>50.000,00</i>
12.12 10.301.0171.1.011.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>Fonte Recurso: 1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Fonte Recurso: 1.620.0000.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de</i>	<i>15.000,00</i>
12.12 10.302.0176.1.014.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	50.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos</i>	<i>50.000,00</i>
12.12 10.302.0462.1.021.00	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	20.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos</i>	<i>20.000,00</i>
13.13 08.244.0137.1.017.00	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS	20.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Relação de Ações Por Tipo

Código	Especificação	Valor
15.15 27.812.0616.1.012.00	<i>Fonte Recurso: 1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i> CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL <i>Fonte Recurso: 1.510.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	20.000,00 972.000,00 972.000,00
Sub Total:		2.102.000,00
2-Atividades		
01.01 01.031.0001.2.001.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	1.155.000,00 1.155.000,00
02.02 04.122.0037.2.002.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i> <i>Fonte Recurso: 1.090.0000.00 - Outros Recursos Não Vinculados</i>	498.500,00 497.000,00 1.500,00
03.03 02.091.0004.2.003.00	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	75.573,00 75.573,00
04.04 04.122.0037.2.004.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	131.351,00 131.351,00
05.05 04.122.0037.2.005.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	2.282.166,00 2.282.166,00
06.06 15.451.0333.2.022.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP, <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i> <i>Fonte Recurso: 1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio</i>	1.921.000,00 1.901.000,00 20.000,00
07.07 20.606.0340.2.023.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i> <i>Fonte Recurso: 1.610.0000.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio</i>	419.364,00 414.364,00 5.000,00
08.08 13.695.0341.2.024.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	60.650,00 60.650,00
09.09 12.122.0037.2.006.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Fonte Recurso: 1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i> <i>Fonte Recurso: 1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i> <i>Fonte Recurso: 1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	1.076.000,00 348.000,00 98.000,00 630.000,00
10.10 12.361.0231.2.008.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i> <i>Fonte Recurso: 1.111.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i> <i>Fonte Recurso: 1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i> <i>Fonte Recurso: 1.113.0000.00 - Transferências do FUNDEB 40%</i>	1.223.808,00 82.477,00 390.238,00 686.673,00 64.420,00
10.10 12.361.0231.2.009.00	PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60 <i>Fonte Recurso: 1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i>	4.534.594,00 4.534.594,00
10.10 12.361.0196.2.030.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR <i>Fonte Recurso: 1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE</i>	244.000,00 244.000,00
10.10 12.361.0235.2.035.00	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR <i>Fonte Recurso: 1.112.0000.00 - Transferências do FUNDEB 60%</i> <i>Fonte Recurso: 1.123.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE</i>	700.000,00 625.000,00 75.000,00
10.10 12.361.0231.2.037.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO <i>Fonte Recurso: 1.120.0000.00 - Transferência do Salário-Educação</i>	203.000,00 203.000,00
11.11 10.301.0171.2.012.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i> <i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i> <i>Fonte Recurso: 1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos</i>	1.491.000,00 22.000,00 310.000,00 1.159.000,00
11.11 10.306.0196.2.028.00	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL <i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	9.000,00 3.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Relação de Ações Por Tipo

Código	Especificação	Valor
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	3.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.520.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou</i>	3.000,00
11.11 10.302.0176.2.033.00	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	60.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	60.000,00
11.11 10.301.0176.2.034.00	MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS	300.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	300.000,00
12.12 10.301.0171.2.011.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	843.032,00
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	258.819,00
	<i>Fonte Recurso: 1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos</i>	584.213,00
12.12 10.302.0176.2.013.00	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	3.361.434,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	1.098.571,00
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	1.600.076,00
	<i>Fonte Recurso: 1.212.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos</i>	662.787,00
12.12 10.303.0181.2.014.00	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.391,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	6.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	32.391,00
	<i>Fonte Recurso: 1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties</i>	5.000,00
12.12 10.305.0171.2.015.00	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	29.196,00
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	1.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties</i>	28.196,00
12.12 11.301.0171.2.041.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	169.083,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	10.596,00
	<i>Fonte Recurso: 1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de</i>	59.683,00
	<i>Fonte Recurso: 1.530.0000.00 - Transferência da União Referente a Royalties</i>	98.804,00
13.13 08.244.0137.2.019.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	575.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	575.000,00
13.13 08.244.0137.2.020.00	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB	55.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	55.000,00
13.13 08.243.0131.2.031.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19.100,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	19.100,00
13.13 08.244.0137.2.043.00	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	12.280,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	12.280,00
14.14 08.244.0137.2.021.00	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS	18.062,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	18.062,00
14.14 08.244.0137.2.044.00	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	3.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	3.000,00
14.14 08.244.0137.2.045.00	BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	20.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	20.000,00
14.14 08.244.0137.2.049.00	MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA	850.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	664.448,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	185.552,00
14.14 08.244.0137.2.050.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA	19.106,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	19.106,00
14.14 08.122.0131.2.056.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	23.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	23.000,00
14.14 08.243.0131.2.057.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	96.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Relação de Ações Por Tipo

Código	Especificação	Valor
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	96.000,00
14.14 08.244.0137.2.058.00	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)	85.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.311.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo</i>	85.000,00
15.15 27.812.0616.2.055.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	128.500,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	128.500,00
16.01 04.124.0037.2.032.00	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	38.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	38.000,00
	Sub Total:	22.773.190,00
9-Reserva de Contingência		
99.99 99.999.0999.9.999.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	300.000,00
	<i>Fonte Recurso: 1.001.0000.00 - Recursos Ordinários</i>	300.000,00
	Sub Total:	300.000,00
	Total:	25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 0
Órgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA
Und. Orç.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	1.155.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.155.000,00
Total do Órgão:		1.155.000,00
Total da Unidade Gestora:		1.155.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Und. Orç.: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	497.000,00
1.090.0000.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		498.500,00
Total do Órgão:		498.500,00

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Und. Orç.: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	75.573,00
Total da Unidade Orçamentária:		75.573,00
Total do Órgão:		75.573,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Und. Orç.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	131.351,00
Total da Unidade Orçamentária:		131.351,00
Total do Órgão:		131.351,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Und. Orç.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	2.282.166,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.282.166,00
Total do Órgão:		2.282.166,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Und. Orç.: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	454.364,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

1.610.0000.00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 459.364,00

Total do Órgão: 459.364,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Und. Orç.: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	60.650,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		160.650,00
Total do Órgão:		160.650,00

Órgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Und. Orç.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	128.500,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	972.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.100.500,00
Total do Órgão:		1.100.500,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Und. Orç.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00
Total do Órgão:		300.000,00
Total da Unidade Gestora:		5.008.104,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und. Orç.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.111.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	348.862,00
1.112.0000.00	Transferências do FUNDEB 60%	147.138,00
1.113.0000.00	Transferências do FUNDEB 40%	630.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.126.000,00
Total do Órgão:		1.126.000,00

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und. Orç.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	82.477,00
1.111.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	420.238,00
1.112.0000.00	Transferências do FUNDEB 60%	5.846.267,00
1.113.0000.00	Transferências do FUNDEB 40%	64.420,00
1.120.0000.00	Transferência do Salário-Educação	203.000,00
1.122.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	244.000,00
1.123.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.935.402,00
Total do Órgão:		6.935.402,00
Total da Unidade Gestora:		8.061.402,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orç.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	594.100,00
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.280,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		681.380,00
Total do Órgão:		681.380,00

Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orç.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	664.448,00
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	449.720,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.114.168,00
Total do Órgão:		1.114.168,00
Total da Unidade Gestora:		1.795.548,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orç.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	385.000,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	313.000,00
1.212.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	1.159.000,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.860.000,00
Total do Órgão:		1.860.000,00

Órgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orç.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	1.129.761,00
1.090.0000.00	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.997.375,00
1.212.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	1.367.000,00
1.530.0000.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	132.000,00
1.620.0000.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.646.136,00
Total do Órgão:		4.646.136,00
Total da Unidade Gestora:		6.506.136,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 6 SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP
Órgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
Und. Orç.: 0606 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	1.921.000,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	363.000,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	307.000,00
1.610.0000.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.611.000,00
Total do Órgão:		2.611.000,00
Total da Unidade Gestora:		2.611.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unidade Gestora: 7 ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INT
Órgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Und. Orç.: 1601 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Fonte	Nome da Fonte	Valor
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		38.000,00
Total do Órgão:		38.000,00
Total da Unidade Gestora:		38.000,00
Total de Todas as Unidades:		25.175.190,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita e Despesa por Fontes de Recursos (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Nome da Unidade Gestora: 0 -

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	1.153.000,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00
Total de Todas as Unidades:		0,00	1.155.000,00
Diferença:			-1.155.000,00

Nome da Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	9.857.650,00	3.843.604,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	12.000,00	86.000,00
1.090.0000.00	Outros Recursos Não Vinculados	6.500,00	1.500,00
1.111.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	769.100,00	0,00
1.112.0000.00	Transferências do FUNDEB 60%	1.335.405,00	0,00
1.113.0000.00	Transferências do FUNDEB 40%	-359.580,00	0,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.310.375,00	0,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	300.000,00	1.072.000,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	50.000,00	0,00
1.530.0000.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	132.000,00	0,00
1.610.0000.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	5.000,00
1.620.0000.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00	0,00
Total de Todas as Unidades:		14.453.450,00	5.008.104,00
Diferença:			9.445.346,00

Nome da Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	82.477,00
1.111.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	769.100,00
1.112.0000.00	Transferências do FUNDEB 60%	4.658.000,00	5.993.405,00
1.113.0000.00	Transferências do FUNDEB 40%	1.054.000,00	694.420,00
1.120.0000.00	Transferência do Salário-Educação	203.000,00	203.000,00
1.122.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	244.000,00	244.000,00
1.123.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00	75.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita e Despesa por Fontes de Recursos (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	180.000,00	0,00
Total de Todas as Unidades:		6.414.000,00	8.061.402,00
Diferença:			-1.647.402,00

Nome da Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	16.000,00	576.000,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	7.240,00	682.548,00
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	231.500,00
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	517.000,00	285.500,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	20.000,00
Total de Todas as Unidades:		540.240,00	1.795.548,00
Diferença:			-1.255.308,00

Nome da Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	1.287.235,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	6.000,00	227.526,00
1.090.0000.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	5.000,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	791.834,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.518.541,00
1.212.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.526.000,00	2.526.000,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	3.000,00
1.530.0000.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	132.000,00
1.620.0000.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	15.000,00
Total de Todas as Unidades:		2.532.000,00	6.506.136,00
Diferença:			-3.974.136,00

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

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	1.921.000,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.135.000,00	313.000,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	50.000,00

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita e Despesa por Fontes de Recursos (em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	100.000,00	307.000,00
1.610.0000.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	20.000,00
Total de Todas as Unidades:		1.235.500,00	2.611.000,00
Diferença:			-1.375.500,00

Nome da Unidade Gestora: 7 - ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INT

Fonte	Nome da Fonte	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	37.000,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00
Total de Todas as Unidades:		0,00	38.000,00
Diferença:			-38.000,00
Total de Todas as Unidades:		25.175.190,00	25.175.190,00
Diferença:			0,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
 Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Receita e Despesa por Fontes de Recursos - Sintético

(em R\$ 1,00)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Fonte	Nome da Fonte	Esfera	Receita	Despesa
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	Fiscal	9.873.650,00	8.900.316,00
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	Seguridade	25.740,00	999.074,00
1.090.0000.00	Outros Recursos Não Vinculados	Fiscal	6.500,00	6.500,00
1.111.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	Fiscal	769.100,00	769.100,00
1.112.0000.00	Transferências do FUNDEB 60%	Fiscal	5.993.405,00	5.993.405,00
1.113.0000.00	Transferências do FUNDEB 40%	Fiscal	694.420,00	694.420,00
1.120.0000.00	Transferência do Salário-Educação	Fiscal	203.000,00	203.000,00
1.122.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Fiscal	244.000,00	244.000,00
1.123.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Fiscal	75.000,00	75.000,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Fiscal	0,00	791.834,00
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Seguridade	2.310.375,00	1.518.541,00
1.212.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	Seguridade	2.526.000,00	2.526.000,00
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0,00	231.500,00
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Seguridade	517.000,00	285.500,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	Fiscal	1.435.000,00	1.385.000,00
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	Seguridade	0,00	50.000,00
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	Fiscal	330.000,00	330.000,00
1.530.0000.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	Fiscal	132.000,00	132.000,00
1.610.0000.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	25.000,00	25.000,00
1.620.0000.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Fiscal	15.000,00	15.000,00
Total Geral:			25.175.190,00	25.175.190,00
Diferença:				0,00

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
 Prefeito

Estado: Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Orçamento Programa Para o Exercício de 2020

Despesa por Fonte de Recurso e Categoria Econômica					(em R\$ 1,00)
Fonte	Descrição	Corrente	Capital	Total	
1.001.0000.00	Recursos Ordinários	9.098.599,00	500.791,00	9.599.390,00	
1.090.0000.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.500,00	5.000,00	6.500,00	
1.111.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	668.238,00	100.862,00	769.100,00	
1.112.0000.00	Transferências do FUNDEB 60%	5.944.267,00	49.138,00	5.993.405,00	
1.113.0000.00	Transferências do FUNDEB 40%	678.420,00	16.000,00	694.420,00	
1.120.0000.00	Transferência do Salário-Educação	203.000,00	0,00	203.000,00	
1.122.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	244.000,00	0,00	244.000,00	
1.123.0000.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00	0,00	75.000,00	
1.211.0000.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.204.969,00	105.406,00	2.310.375,00	
1.212.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.205.380,00	320.620,00	2.526.000,00	
1.311.0000.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.500,00	16.500,00	517.000,00	
1.510.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	
1.520.0000.00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.000,00	327.000,00	330.000,00	
1.530.0000.00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	127.000,00	5.000,00	132.000,00	
1.610.0000.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
1.620.0000.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	15.000,00	15.000,00	
Subtotal:		21.973.873,00	2.901.317,00	24.875.190,00	
Reserva de Contigência:				300.000,00	
Total Geral:				25.175.190,00	

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
 Prefeito

DECLARAÇÃO

Declaro 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 2020.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2020.



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;



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

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

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

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

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

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

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

Arneiroz

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

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

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

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

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

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

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

Emerson

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

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

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

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

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

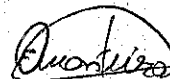
XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

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

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

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

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



CNPJ: 06.748.297/0001-54

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

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

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

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

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

Atividades – Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

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

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

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

II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

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

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

Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

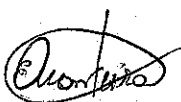
- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

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

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios



IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Secretário

Departamento de Obras Públicas

- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos

- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos

- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura
Secretário

Departamento de Agro-Negócio

- Divisão de Fomento à Produção Rural

- Divisão de assistência Técnica

Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município

- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;

- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;

Divisão de eventos, feiras e exposições

Departamento de promoção de atividades turísticas;

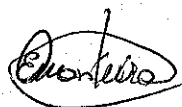
VII - Secretário de Juventude e Desporto

Secretário

- Departamento de esporte e lazer;

- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;

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



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

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

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

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

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

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

N. R

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

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

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

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

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Edgar de Castro Monteiro

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Queluz

ANEXO - I

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

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

Quosteira

LEI N°. 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 ORGÃO 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;



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;

Quatuzo

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

Arneiroz

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

Chafiz

ANEXO - I

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

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

Elvaneiro



**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

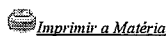
ANEXO – I

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: 2020

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 2020.

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 2020:

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 2020, 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 2020.

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 2020, 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 31.12.2020.

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) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE 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).

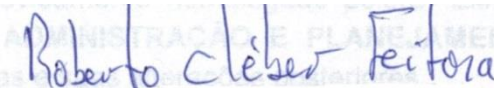
IX - CONCLUSÃO

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.

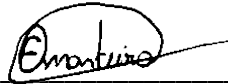
ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2020.

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, nos



Roberto Cleber Feitosa

Contador



Edgar de Castro Monteiro

Prefeito Municipal

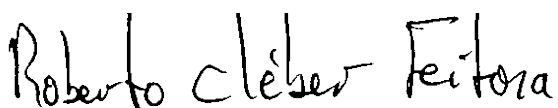
ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ARNEIROZ			
EXERCÍCIO: 2020			
EMPRESA:		CONTADOR:	
ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME		ROBERTO CLEBER FEITOSA	
CNPJ:		CPF: 325.518.863-68	
17.257.614/0001-56		CRC: 011979/O-2	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Raimundo Bezerra da Silva		Rua: Raimundo Bezerra da Silva	
Nº 194		Nº S/N	
Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana		Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana	
Município: Arneiroz		Município: Arneiroz	
UF: CE CEP: 63.670-000		UF: CE CEP: 63.670-000	
TELEFONE: 88 99318-2582		TELEFONE: 88 96329766	
Email: robertocleber.feitosa@hotmail.com		Email: robertocleber.feitosa@gmail.com	

Arneiroz, 31/12/2020.

Contador:



Roberto Cleber Feitosa

Prefeito Municipal:



Edgar de Castro Monteiro

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		369.446,20
IPTU - PRINCIPAL		15.318,62
IPTU - DIVIDA ATIVA		5.781,62
ITBI - PRINCIPAL		3.668,07
ISS-PRINCIPAL		428.644,04
COTA FPM MES		8.662.779,35
COTA FPM-DEZEM 1%		389.828,27
COTA FPM-JULHO 1%		390.659,38
COTA - ITR		2.523,06
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESE		1.490.914,83
COTA-PARTE ICMS		4.336.089,97
COTA-PARTE IPVA		149.798,34
COTA-PARTE IPI		18.991,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		16.264.443,68
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		4.066.110,92
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.073.816,60
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.490.914,83
Deduções do FUNDEB (c)		2.634.035,61
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		2.930.695,82

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.019.725,31
(+)	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	445.744,15
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.930.695,82
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.643.285,34
	PERCENTUAL APLICADO	28,55 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	577.174,42
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		369.446,20
IPTU - PRINCIPAL		15.318,62
IPTU - DIVIDA ATIVA		5.781,62
ITBI - PRINCIPAL		3.668,07
ISS-PRINCIPAL		428.644,04
COTA FPM MES		8.662.779,35
COTA - ITR		2.523,06
COTA-PARTE ICMS		4.336.089,97
COTA-PARTE IPVA		149.798,34
COTA-PARTE IPI		18.991,93
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		13.993.041,20
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.098.956,18
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.805.919,24
(+)	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)	1.395,02
(-)	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	2.567.027,93
(=)	VALOR APLICADO	4.237.496,29
	PERCENTUAL APLICADO	30,28 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.138.540,11
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Secretaria de Adm. e Planejamento

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0315	04/01/2016	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2002.0001.31901300	Não Processado	31/12/2020	13.429,09
Total da Unidade Orçamentária:						13.429,09

Unidade Orçamentária: 05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.10.0107	03/10/2016	GHM INFORMATICA LTDA - ME	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.000,00
01.12.0090	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	28.846.0976.2005.0001.31901100	Não Processado	31/12/2020	21.183,60
Total da Unidade Orçamentária:						25.183,60
Total da Unidade Gestora:						38.612,69

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.10.0108	03/10/2016	GHM INFORMATICA LTDA - ME	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.000,00
Total da Unidade Gestora:						4.000,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0042	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2019.0001.31901100	Não Processado	31/12/2020	2.326,89
Total da Unidade Orçamentária:						2.326,89
Total da Unidade Gestora:						2.326,89

Unidade Gestora: 6 - Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp

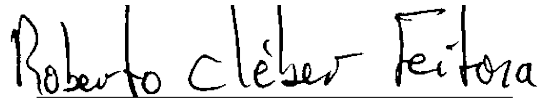
Unidade Orçamentária: 06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0096	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0333.2022.0000.31901100	Não Processado	31/12/2020	12.184,30
Total da Unidade Orçamentária:						12.184,30
Total da Unidade Gestora:						12.184,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total Geral: 57.123,88



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01040103	01/04/2020	Ordinário	BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	6.145,50	0,50	0,00
01100497	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	614,00	614,00	0,00
02010612	02/01/2020	Global	JOSE EUGENIO DIAS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00
02010699	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
03010003	03/01/2020	Global	MARIA GRACA COELHO DIAS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
03010004	03/01/2020	Global	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
03010005	03/01/2020	Global	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
10010007	10/01/2020	Global	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00
01120083	01/12/2020	Ordinário	EDIVALDO GONCALVES DE SENA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	378,00	378,00	0,00
01120127	01/12/2020	Ordinário	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120128	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA SILDA PEREIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120129	01/12/2020	Ordinário	BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120130	01/12/2020	Ordinário	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120131	01/12/2020	Ordinário	ELIANA SOARES DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	580,00	580,00	0,00
01120132	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LUANA DE LIMA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120133	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DINARDO LEITE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	850,00	850,00	0,00
01120134	01/12/2020	Ordinário	HUGO AGUIAR LO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120136	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120137	01/12/2020	Ordinário	MARIA VIEIRA DA SILVA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120138	01/12/2020	Ordinário	OZENIRA VITORIANO PEREIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120139	01/12/2020	Ordinário	PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00
01120140	01/12/2020	Ordinário	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120141	01/12/2020	Ordinário	PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.052,00	1.052,00	0,00
01120142	01/12/2020	Ordinário	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	490,00	490,00	0,00
01120143	01/12/2020	Ordinário	VAUIRES TELES DE ARAUJO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00
02010425	02/01/2020	Global	FERNANDO DA ESCOCIA ADVOGADOS ASSOCIADC	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	48.450,00	8.075,50	0,00
02010567	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	3,00	0,00
02010682	02/01/2020	Global	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIREL	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	38.760,00	3.230,00	0,00
02010683	02/01/2020	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA CONSULTORIA M	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	42.228,00	3.519,00	0,00
03020294	03/02/2020	Global	A F T ARAUJO ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	8.554,70	0,70	0,00
04050435	04/05/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	1.200,03	0,00
11050001	11/05/2020	Global	DELEGACIA DE POLICIA DE ARNEIROZ	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	22.500,00	2.812,50	0,00
11050002	11/05/2020	Global	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	6.300,00	787,50	0,00
09070001	09/07/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	4.000,00	696,28	0,00
01090437	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	5.000,00	2.626,29	0,00
03110491	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.235,00	1.235,00	0,00
01120035	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	3.145,00	3.145,00	0,00
01120049	01/12/2020	Ordinário	LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUJ	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	2.125,00	2.125,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120059	01/12/2020	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00
01120067	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLOS MARTINS DE FARIAS - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00
01120070	01/12/2020	Ordinário	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	986,00	986,00	0,00
01120071	01/12/2020	Ordinário	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00
01120073	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.079,76	1.079,76	0,00
01120075	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	777,70	777,70	0,00
01120085	01/12/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	18.482,15	18.482,15	0,00
01120086	01/12/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	79,29	79,29	0,00
01120087	01/12/2020	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	5,57	5,57	0,00
01120497	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	108,55	108,55	0,00
01120499	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.382,11	1.382,11	0,00
01120502	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	864,00	864,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						276.293,33	69.509,43	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						276.293,33	69.509,43	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120200	01/12/2020	Ordinário	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS	18.542.0377.2.059-0000	3.3.71.70.00	11.111,12	11.111,12	0,00
01100495	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	19.242,14	19.242,14	0,00
01040356	01/04/2020	Global	HERBETY ARAUJO CARVALHO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.625,00	1.250,00	0,00
01120098	01/12/2020	Ordinário	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.089,00	1.089,00	0,00
01120099	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA FERNANDA FERNANDES MONTEIRO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00
01120100	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120101	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO AIRTON PEREIRA DA SILVA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120102	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM RICARTE MONTEIRO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	745,00	745,00	0,00
01120103	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DE MORAES FEITOSA NETO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	640,00	640,00	0,00
01120104	01/12/2020	Ordinário	BRUNO PEDROSA FREITAS	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120105	01/12/2020	Ordinário	DAMIAO NUNES VIEIRA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	895,00	895,00	0,00
01120106	01/12/2020	Ordinário	GABRIEL RODRIGUES GOMES	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	640,00	640,00	0,00
01120107	01/12/2020	Ordinário	HERLANDIO PEREIRA DE LIMA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120108	01/12/2020	Ordinário	JOAO BATISTA DOS SANTOS	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120109	01/12/2020	Ordinário	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.045,00	1.045,00	0,00
01120110	01/12/2020	Ordinário	MARIA LUCIVANDA PEDROSA RODRIGUES	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01060426	01/06/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	193,72	0,00
03110490	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	936,00	936,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						47.670,26	41.488,98	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						47.670,26	41.488,98	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120503	01/12/2020	Ordinário	CICERA MARIA PEREIRA	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						400,00	400,00	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						400,00	400,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02010523	02/01/2020	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.812.0616.1.012-0001	4.4.90.51.00	971.046,53	0,00	232.341,27
01040280	01/04/2020	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.812.0616.1.012-0001	4.4.90.51.00	242.169,45	0,00	90.404,93
04050306	04/05/2020	Ordinário	RAFAEL MARTINS MARCULINO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	0,79	0,00
01120111	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE OLIVEIRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120112	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120113	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120114	01/12/2020	Ordinário	EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120115	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO CLAUDEMIR DE SOUSA FEITOSA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120116	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120117	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO SERGIO LO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120118	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120119	01/12/2020	Ordinário	JOAO HONORATO BEZERRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120120	01/12/2020	Ordinário	JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120121	01/12/2020	Ordinário	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO FILHO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120122	01/12/2020	Ordinário	LUIZA BORGES SALVIANO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120123	01/12/2020	Ordinário	MARIA PEREIRA LO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120124	01/12/2020	Ordinário	MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120125	01/12/2020	Ordinário	RAFAEL MARTINS MARCULINO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120126	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						1.219.117,98	5.586,79	322.746,20
Total Empenhado por Órgão (R\$)						1.219.117,98	5.586,79	322.746,20

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01100498	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	8.065,00	8.065,00	0,00
02010697	02/01/2020	Global	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	12.000,00	1.130,00	0,00
02010700	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
03020320	03/02/2020	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONCALVES FEIT	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	8.360,00	760,00	0,00
02030217	02/03/2020	Ordinário	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120039	01/12/2020	Ordinário	SILVONEIDE RUMAO DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.622,00	1.622,00	0,00
01120040	01/12/2020	Ordinário	ANA ELIZABETE PEREIRA DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120041	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120042	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA HELENA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120043	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120044	01/12/2020	Ordinário	AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120045	01/12/2020	Ordinário	CICERA TALITA RODRIGUES NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120046	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120056	01/12/2020	Ordinário	MARIA AURINEIDE RODRIGUES LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120151	01/12/2020	Ordinário	EVA CAVALCANTE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120300	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA EDIENE ALVES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120312	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA GERLANIA NUNES DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120313	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA MACIANA PEREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120314	01/12/2020	Ordinário	IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120315	01/12/2020	Ordinário	LUIZA DE SOUZA ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120316	01/12/2020	Ordinário	MARIA TEXEIRA NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120317	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA ALVES NUNES DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120318	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120319	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120320	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MOREIRA ALVES DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120321	01/12/2020	Ordinário	JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120322	01/12/2020	Ordinário	JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120323	01/12/2020	Ordinário	KARINA SALES MARTINS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120324	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120325	01/12/2020	Ordinário	MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	790,00	790,00	0,00
01120326	01/12/2020	Ordinário	MARIA MARINEIDE CRUZ DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120327	01/12/2020	Ordinário	MARIA SIRLANIA ANDRADE DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120328	01/12/2020	Ordinário	TATIANA DE SOUSA FEITOSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120329	01/12/2020	Ordinário	AMANDA IRIS VIANA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120330	01/12/2020	Ordinário	ANATILDE NUNES DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120332	01/12/2020	Ordinário	ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120333	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CHAGAS DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120334	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120335	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.018,00	1.018,00	0,00
01120336	01/12/2020	Ordinário	FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120337	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA LO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120338	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PIMENTEL	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120339	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO WELLYTON DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120340	01/12/2020	Ordinário	GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120341	01/12/2020	Ordinário	GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120342	01/12/2020	Ordinário	MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120343	01/12/2020	Ordinário	MARIA FRANCINEIDE DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120344	01/12/2020	Ordinário	MARIA NUNES DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120345	01/12/2020	Ordinário	MAURO DE SOUSA MOREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120346	01/12/2020	Ordinário	NAYANE KELY GOMES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120347	01/12/2020	Ordinário	RAFAELA SOARES CAVELOZO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120348	01/12/2020	Ordinário	ROBSON VIANA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120349	01/12/2020	Ordinário	ROBERVANIA VIANA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120350	01/12/2020	Ordinário	RONIEL ALVES CAVALCANTE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120351	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO SANTOS VIANA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120352	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120353	01/12/2020	Ordinário	ROSA NUNES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120354	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ELCIONEIDE EVANGELISTA CANDIDO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120355	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MACIANA RODRIGUES BARRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120356	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA SALES MARTINS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120357	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RODRIGUES MARQUES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120358	01/12/2020	Ordinário	AURENILHA MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120359	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE AMORIM	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120360	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EUDES FEITOSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120361	01/12/2020	Ordinário	JOSE VENILSON EVANGELISTA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120362	01/12/2020	Ordinário	LUCIA MENDONCA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120363	01/12/2020	Ordinário	MARIA KARLA EVANGELISTA DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120364	01/12/2020	Ordinário	MARIA NEUZIMAR FEITOSA RODRIGUES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120365	01/12/2020	Ordinário	MARIA DE FATIMA SALES BRAGA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120366	01/12/2020	Ordinário	MARIA SIDERLANDIA LOPES SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120367	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA FILHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120368	01/12/2020	Ordinário	CICERO ERILANE SALES DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120369	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA FEITOSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120370	01/12/2020	Ordinário	MARIA DIANA PEREIRA SALES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120371	01/12/2020	Ordinário	MARIA DORNENVALDA MONTEIRO CARLOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120372	01/12/2020	Ordinário	MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120373	01/12/2020	Ordinário	MARIA VANDEZANGELA MOREIRA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120374	01/12/2020	Ordinário	PAULA DAYANE PEDROSA DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120375	01/12/2020	Ordinário	ROSANGELA VIANA DA SILVA ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120376	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA EDNA GRIGORIO DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120377	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS SANTOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120378	01/12/2020	Ordinário	ERICA COSTA PEREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120379	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA DE SOUSA NETA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120380	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA GILVANI GOMES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120381	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ROBSON CAVALCANTE TEIXEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120382	01/12/2020	Ordinário	JOSE JAYONIS RICARTE CLARINDO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	749,00	749,00	0,00
01120383	01/12/2020	Ordinário	LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	525,00	525,00	0,00
01120384	01/12/2020	Ordinário	MARIA JACINTA RODRIGUES DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	558,00	558,00	0,00
01120385	01/12/2020	Ordinário	RENATO VITORIANO DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120386	01/12/2020	Ordinário	RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120388	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARTA BARRETO CAVALCANTE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120391	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120392	01/12/2020	Ordinário	MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120394	01/12/2020	Ordinário	MARIA CARLA BARRETO CAVALCANTE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120396	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120397	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120399	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	870,00	870,00	0,00
01120406	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO DA SILVA NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
02010494	02/01/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	125,31	0,00
01060003	01/06/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	30.000,00	4.817,03	0,00
01090440	01/09/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	271,35	0,00
01120077	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	944,35	944,35	0,00
01120500	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01040347	01/04/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.92.00	23.253,23	1,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						144.805,58	67.500,04	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						144.805,58	67.500,04	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
03080369	03/08/2020	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS ME	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	42.969,40	42.969,40	0,00
25110001	25/11/2020	Ordinário	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.632,54	1.632,54	0,00
01120004	01/12/2020	Ordinário	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.308,12	1.308,12	0,00
01120006	01/12/2020	Ordinário	CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.516,84	1.516,84	0,00
01120010	01/12/2020	Ordinário	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.438,69	1.438,69	0,00
01120015	01/12/2020	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	3.313,45	3.313,45	0,00
01120018	01/12/2020	Ordinário	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.172,76	1.172,76	0,00
01120019	01/12/2020	Ordinário	EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	2.573,97	2.573,97	0,00
01120021	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	5.552,45	5.552,45	0,00
01120051	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	906,00	906,00	0,00
07120001	07/12/2020	Ordinário	RITA NUNES DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	3.535,04	3.535,04	0,00
07120002	07/12/2020	Ordinário	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.799,98	1.799,98	0,00
08120002	08/12/2020	Ordinário	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.590,68	1.590,68	0,00
01120403	01/12/2020	Ordinário	HERBETY ARAUJO CARVALHO	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	625,00	625,00	0,00
02010672	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.009-0001	3.1.90.11.00	3.654.594,00	0,01	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						3.724.528,92	69.934,93	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						3.724.528,92	69.934,93	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01100500	01/10/2020	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.019-0001	3.1.90.11.00	60.000,00	27.570,00	0,00
01100023	01/10/2020	Ordinário	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	246,50	246,50	0,00
01100496	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	4.665,00	4.665,00	0,00
03110488	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	1.358,40	1.358,40	0,00
01120298	01/12/2020	Ordinário	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	750,00	750,00	0,00
02010610	02/01/2020	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	550,00	0,00
02010701	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
01120081	01/12/2020	Ordinário	EDIVALDO GONCALVES DE SENA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	468,00	468,00	0,00
01120272	01/12/2020	Ordinário	ANGELA MARIA RODRIGUES LO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120273	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120274	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA GERMANA DA SILVA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120276	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO THIAGO GONCALVES DA SILVA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120277	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA JULIAO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120278	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120279	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120280	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO ALVES DE LIMA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120281	01/12/2020	Ordinário	GERUSA DE SOUSA LIMA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120282	01/12/2020	Ordinário	IARA MONICA MORAIS MONTEIRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120283	01/12/2020	Ordinário	JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120284	01/12/2020	Ordinário	JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120285	01/12/2020	Ordinário	MARCOS RENAN DE SOUSA FEITOSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	952,00	952,00	0,00
01120286	01/12/2020	Ordinário	MARIA AURINEIDE DA COSTA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120287	01/12/2020	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FERNANDES VIANA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120288	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120289	01/12/2020	Ordinário	MARIA KEYLIENE CARDOSO PEREIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120290	01/12/2020	Ordinário	MARIA NEUVANIA MORAES MARTINS	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120291	01/12/2020	Ordinário	MARIA ZILADA CARDOSO DE OLIVEIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120292	01/12/2020	Ordinário	MARIANA SOUZA TORRES	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00
01120293	01/12/2020	Ordinário	MEYRE ALVES FEITOSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	850,00	850,00	0,00
01120294	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120295	01/12/2020	Ordinário	RIVANIA MARIA VIANA SILVA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120296	01/12/2020	Ordinário	SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.579,00	1.579,00	0,00
02010453	02/01/2020	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	3.237,50	370,00	0,00
02030436	02/03/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	5.000,00	283,14	0,00
01120078	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	777,70	777,70	0,00
01120501	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01090016	01/09/2020	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	1.432,20	0,20	0,00
03020304	03/02/2020	Global	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	100,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01040269	01/04/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	276,44	0,00
01120299	01/12/2020	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						111.567,30	56.150,38	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						111.567,30	56.150,38	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
03110459	03/11/2020	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0131.2.057-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	5.980,00	0,00
17120001	17/12/2020	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	08.244.0137.2.021-0001	3.3.90.30.00	16.400,00	16.400,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						31.400,00	22.380,00	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						31.400,00	22.380,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02010674	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.1.90.11.00	36.000,00	2.280,00	0,00
01040106	01/04/2020	Ordinário	G. DE S. LEITE NETO EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	418,80	0,80	0,00
03080339	03/08/2020	Ordinário	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	430,00	21,50	0,00
19110010	19/11/2020	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	26.053,64	26.053,64	0,00
01120001	01/12/2020	Ordinário	EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.615,25	3.615,25	0,00
01120271	01/12/2020	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	2.149,85	2.149,85	0,00
01120459	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00
02010698	02/01/2020	Global	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00
02010702	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
03020319	03/02/2020	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONCALVES FEIT	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	8.360,00	760,00	0,00
01120387	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO MARQUES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120389	01/12/2020	Ordinário	ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120390	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120393	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA LUCIA DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120395	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE SOUZA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120398	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO NUNES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120400	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ROSANA DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120401	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120402	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO TADEU NUNES DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	548,00	548,00	0,00
01120404	01/12/2020	Ordinário	CICERA MARIA PEREIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	548,00	548,00	0,00
01120405	01/12/2020	Ordinário	CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120407	01/12/2020	Ordinário	DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120408	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE CASTRO LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
01120409	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120410	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120411	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120412	01/12/2020	Ordinário	JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120413	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SUELI ALVES OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120414	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120416	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.274,00	1.274,00	0,00
01120417	01/12/2020	Ordinário	JESSICA SOUSA FERNANDES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120418	01/12/2020	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.398,00	1.398,00	0,00
01120419	01/12/2020	Ordinário	JOSE PETROLA NETO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120420	01/12/2020	Ordinário	JOSE CLEUDO PAIVA BEZERRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.462,00	1.462,00	0,00
01120421	01/12/2020	Ordinário	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.211,00	1.211,00	0,00
01120422	01/12/2020	Ordinário	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETROLA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	738,00	738,00	0,00
01120423	01/12/2020	Ordinário	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	896,00	896,00	0,00
01120424	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120425	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA PAZ LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120426	01/12/2020	Ordinário	MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120427	01/12/2020	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES MENDONCA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120428	01/12/2020	Ordinário	MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120429	01/12/2020	Ordinário	MARIA DO CARMO FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120430	01/12/2020	Ordinário	MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE CASTRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120431	01/12/2020	Ordinário	MARIA EVANEIDE RODRIGUES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.022,00	1.022,00	0,00
01120432	01/12/2020	Ordinário	MARIA VITORIA LIMA MORAIS	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120433	01/12/2020	Ordinário	MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120434	01/12/2020	Ordinário	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	948,00	948,00	0,00
01120435	01/12/2020	Ordinário	ALCIDES CAVALCANTE CHAVES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120437	01/12/2020	Ordinário	RAIANY LIMA ISIDORIO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120438	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RAFAELA DA COSTA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120439	01/12/2020	Ordinário	LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120440	01/12/2020	Ordinário	ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120441	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	711,00	711,00	0,00
01120442	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120443	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120445	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.158,00	1.158,00	0,00
01120446	01/12/2020	Ordinário	MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120447	01/12/2020	Ordinário	MARIA WILZA RODRIGUES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120449	01/12/2020	Ordinário	RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120450	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.234,00	1.234,00	0,00
01120451	01/12/2020	Ordinário	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	8.780,00	8.780,00	0,00
01120452	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.198,00	1.198,00	0,00
01120453	01/12/2020	Ordinário	RITA DUARTE PEDROSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120454	01/12/2020	Ordinário	ROGERIO DUARTE DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120455	01/12/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.155,00	1.155,00	0,00
01120456	01/12/2020	Ordinário	SIMONE MOREIRA DE SOUSA PETROLA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120458	01/12/2020	Ordinário	THAYNARA RUFINO DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120460	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	275,00	275,00	0,00
01120461	01/12/2020	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120462	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.106,00	1.106,00	0,00
01120465	01/12/2020	Ordinário	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120466	01/12/2020	Ordinário	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120467	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120468	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.185,00	1.185,00	0,00
01120469	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.277,10	1.277,10	0,00
01120470	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120472	01/12/2020	Ordinário	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
01120473	01/12/2020	Ordinário	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120474	01/12/2020	Ordinário	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	895,00	895,00	0,00
01120475	01/12/2020	Ordinário	FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.277,10	1.277,10	0,00
01120478	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.474,00	1.474,00	0,00
01120479	01/12/2020	Ordinário	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120480	01/12/2020	Ordinário	JANYCE BEZERRA ROZADO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
03020293	03/02/2020	Global	A F T ARAUJO ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	7.332,60	0,06	0,00
04050428	04/05/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	500,00	16,76	0,00
31070001	31/07/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	4.742,84	0,00
01090439	01/09/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	500,00	35,62	0,00
01120014	01/12/2020	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01120038	01/12/2020	Ordinário	CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.548,00	2.548,00	0,00
01120062	01/12/2020	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00
01120063	01/12/2020	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00
01120064	01/12/2020	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.930,00	2.930,00	0,00
01120076	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	666,66	666,66	0,00
03110487	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	10.301.0171.2.012-0001	4.4.90.52.00	949,90	949,90	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						194.327,90	121.847,08	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						194.327,90	121.847,08	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
13030004	13/03/2020	Ordinário	FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01090490	01/09/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01090491	01/09/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
22090001	22/09/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03110482	03/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03110486	03/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04110002	04/11/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04110003	04/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
05110001	05/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110001	06/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110002	06/11/2020	Ordinário	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110003	06/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110004	06/11/2020	Ordinário	ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
09110003	09/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
09110004	09/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
11110004	11/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
12110001	12/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
12110002	12/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13110008	13/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110002	16/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110003	16/11/2020	Ordinário	ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110004	16/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110005	16/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
18110003	18/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
18110004	18/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110005	20/11/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110006	20/11/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110007	20/11/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110008	20/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
23110005	23/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
24110003	24/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
26110001	26/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
27110004	27/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
30110004	30/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01120036	01/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01120055	01/12/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03120002	03/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120001	04/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
04120002	04/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120003	04/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120004	04/12/2020	Ordinário	LUIZ IDVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120005	04/12/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
07120003	07/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
07120004	07/12/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
08120003	08/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
08120004	08/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
10120001	10/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
10120002	10/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
11120001	11/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
14120002	14/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
14120003	14/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
15120008	15/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01120008	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NEUMA ARAUJO EVANGELISTA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	1.820,00	1.820,00	0,00
01120457	01/12/2020	Ordinário	ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00
01120415	01/12/2020	Ordinário	JOSE DUANNE BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.350,00	1.350,00	0,00
01120436	01/12/2020	Ordinário	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.300,00	14.300,00	0,00
01120444	01/12/2020	Ordinário	SHEILA FEITOSA ARRAIS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.102,10	2.102,10	0,00
01120448	01/12/2020	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.300,00	14.300,00	0,00
01120464	01/12/2020	Ordinário	ALINE MEIRELES MELO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	12.820,00	12.820,00	0,00
01120471	01/12/2020	Ordinário	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.179,00	1.179,00	0,00
01120476	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.179,00	1.179,00	0,00
01120477	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LUANA NOBREGA FEITOSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
01120487	01/12/2020	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00
01060219	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.503,74	4.503,74	0,00
01060221	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	8.259,60	8.259,60	0,00
01060225	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.407,50	4.407,50	0,00
01060227	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	5.121,92	5.121,92	0,00
01060228	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.942,50	2.942,50	0,00
01060231	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.829,12	4.829,12	0,00
01060233	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.024,80	4.024,80	0,00
01060236	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.236,00	2.236,00	0,00
01060239	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.199,50	2.199,50	0,00
01060240	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	3.124,16	3.124,16	0,00
01060242	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.684,48	2.684,48	0,00
01060244	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.581,20	2.581,20	0,00
01060246	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	5.584,24	5.584,24	0,00
01070010	01/07/2020	Ordinário	FARMACIAS ALDESUL LTDA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	1.951,26	153,56	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01100079	01/10/2020	Ordinário	EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	7.592,90	0,90	0,00
01100499	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	21.499,00	21.499,00	0,00
09120003	09/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	34.499,00	34.499,00	0,00
02030442	02/03/2020	Ordinário	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00
02030451	02/03/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	13.000,00	1.200,00	0,00
04050329	04/05/2020	Global	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	8.480,00	0,66	0,00
01070484	01/07/2020	Global	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	6.360,00	1.060,00	0,00
01120463	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
01120481	01/12/2020	Ordinário	ALINE MEIRELES MELO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	6.300,00	6.300,00	0,00
01120482	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO DIOCLECIO CRUZ NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.400,00	5.400,00	0,00
01120483	01/12/2020	Ordinário	MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	9.100,00	9.100,00	0,00
01120484	01/12/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	14.600,00	14.600,00	0,00
01120485	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00
01120486	01/12/2020	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	14.900,00	14.900,00	0,00
01120488	01/12/2020	Ordinário	ALINE MEIRELES MELO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00
01120489	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO DIOCLECIO CRUZ NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00
01120490	01/12/2020	Ordinário	MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	7.300,00	7.300,00	0,00
01120491	01/12/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	16.400,00	16.400,00	0,00
01120492	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	0,00
01120493	01/12/2020	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.600,00	5.600,00	0,00
01120494	01/12/2020	Ordinário	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.600,00	5.600,00	0,00
01120496	01/12/2020	Ordinário	PALOMA NOBREGA RODRIGUES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.100,00	5.100,00	0,00
01040358	01/04/2020	Global	HERBETY ARAUJO CARVALHO	10.305.0171.2.015-0001	3.3.90.36.00	5.625,00	625,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						322.090,02	282.120,98	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						322.090,02	282.120,98	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01070483	01/07/2020	Global	WM CONSTRUÇOES LTDA	10.544.0412.1.006-0001	4.4.90.51.00	380.044,20	0,00	1.395,02
01100494	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.235,00	10.235,00	0,00
23100007	23/10/2020	Ordinário	ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA DOS SANTOS- M	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.400,00	1.400,00	0,00
02010696	02/01/2020	Global	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00
03010002	03/01/2020	Global	EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
03020225	03/02/2020	Global	JOSE ALDEMIR VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00
01090207	01/09/2020	Ordinário	ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01100451	01/10/2020	Global	EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	740,00	370,00	0,00
01120033	01/12/2020	Ordinário	RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	777,00	777,00	0,00
01120145	01/12/2020	Ordinário	ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120146	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ZIONETE ALVES FRANKLIN DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120147	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120148	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120149	01/12/2020	Ordinário	COSMO COSTA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120150	01/12/2020	Ordinário	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120152	01/12/2020	Ordinário	JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120153	01/12/2020	Ordinário	SIMIAO SE SAMPAIO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120154	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE SOUZA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120155	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA JANETE FERREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120156	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120157	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES DE MACEDO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120158	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120159	01/12/2020	Ordinário	JORGE LUIS PAULO DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120160	01/12/2020	Ordinário	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120161	01/12/2020	Ordinário	MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120162	01/12/2020	Ordinário	MARIA DO CARMO SALVIANO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120163	01/12/2020	Ordinário	NILZA RODRIGUES DA COSTA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120164	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLOS MARTINS MARCULINO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120165	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120166	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DIONE SEVERINO DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120167	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO GILMAR ALVES DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120168	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOSE DARLISON GONCALVES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120169	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120170	01/12/2020	Ordinário	BENEDITO SEVERINO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120171	01/12/2020	Ordinário	CICERA CELIA GOMES MARTINS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120172	01/12/2020	Ordinário	EDMILSON LOPES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00
01120173	01/12/2020	Ordinário	EUZINEIDE SALES BRAGA PEREIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120174	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO NAECIO ANDRADE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120175	01/12/2020	Ordinário	JOSE CLEITON PEDROSA DOS SANTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120176	01/12/2020	Ordinário	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	499,00	499,00	0,00
01120177	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO GONCALVES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120178	01/12/2020	Ordinário	PEDRO ALVES FILHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120182	01/12/2020	Ordinário	RONES ALBERTO PEDROSA EVANGELISTA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120183	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NIVALDA MARTINS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120184	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120185	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120186	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO SILVA MACEDO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120187	01/12/2020	Ordinário	CRACILDA ALVES BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120188	01/12/2020	Ordinário	CLAUDIO ALVES DE CASTRO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	369,00	369,00	0,00
01120189	01/12/2020	Ordinário	ELZIR PESSOA NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120190	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ROSILENE GOMES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120191	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120192	01/12/2020	Ordinário	JOSE DEVAL MARTINS BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120193	01/12/2020	Ordinário	JOSE GOMES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120194	01/12/2020	Ordinário	JOSE NUNES VIEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120195	01/12/2020	Ordinário	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120196	01/12/2020	Ordinário	MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120197	01/12/2020	Ordinário	MANOEL NUNES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	379,00	379,00	0,00
01120198	01/12/2020	Ordinário	HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120201	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARLY MOREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120202	01/12/2020	Ordinário	CICERO RICARDO PEREIRA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	548,00	548,00	0,00
01120203	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EDILSON VIANA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120204	01/12/2020	Ordinário	JOAO AUVELANGE PEREIRA FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120206	01/12/2020	Ordinário	JOSE VALDIVINO SALES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120207	01/12/2020	Ordinário	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120208	01/12/2020	Ordinário	LUIS AUDERLANIO PEREIRA FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120209	01/12/2020	Ordinário	LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120211	01/12/2020	Ordinário	LUIZ IVAN DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120212	01/12/2020	Ordinário	MANOEL JOSIER MARTINS DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120213	01/12/2020	Ordinário	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120214	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLOS CANDIDO PEDROSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120215	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO PAZ ANDRADE DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120216	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120217	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALVES DE MORAIS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120218	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120219	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO OSVALDO DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120220	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON LIMA TAVARES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120221	01/12/2020	Ordinário	BENONE DA CONCEICAO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120222	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DIEGO DE CASTRO VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120223	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120224	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCUAR GERMANO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120225	01/12/2020	Ordinário	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120226	01/12/2020	Ordinário	LUAN JULIAO DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120227	01/12/2020	Ordinário	MARIA HELENA DIAS FELIX	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120228	01/12/2020	Ordinário	ADERLANIO BEZERRA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	506,00	506,00	0,00
01120229	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120230	01/12/2020	Ordinário	JOSE DE ARIMATEA SALES RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120231	01/12/2020	Ordinário	SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120232	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120234	01/12/2020	Ordinário	VICENTE RUAN SOUSA JULIAO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120235	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120236	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00
01120237	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120238	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120239	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO RONEY VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120240	01/12/2020	Ordinário	JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA FILHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120241	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	885,00	885,00	0,00
01120242	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALVES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120243	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120244	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120245	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO MAURO DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120246	01/12/2020	Ordinário	JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120247	01/12/2020	Ordinário	JOSE VICENTE DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120248	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120249	01/12/2020	Ordinário	MATHEUS VICENTE DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120250	01/12/2020	Ordinário	MANOEL LUIZ NASCIMENTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120251	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120252	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120253	01/12/2020	Ordinário	FRANCIVALDO MONTEIRO GONCALVES JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120254	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO NUNES PETROLA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120255	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120256	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120257	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO RONILDO VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120258	01/12/2020	Ordinário	JOSE ERASMO DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120259	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO KAIK PEREIRA RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120260	01/12/2020	Ordinário	DIEGO ALVES FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120261	01/12/2020	Ordinário	JESUS ELINELTON DE ARAUJO FRANCA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120262	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120263	01/12/2020	Ordinário	MARIA DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120264	01/12/2020	Ordinário	GUSTAVO DE ARAUJO COSTA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120265	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120266	01/12/2020	Ordinário	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120267	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO HERBETT CARVALHO PETROLA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120268	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120269	01/12/2020	Ordinário	ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120270	01/12/2020	Ordinário	JOSE MARCIANO PEREIRA DE CARVALHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.490,00	1.490,00	0,00
01120301	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.180,00	1.180,00	0,00
01120302	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00
01120303	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO SANDRO LIMA PEREIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120304	01/12/2020	Ordinário	LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120305	01/12/2020	Ordinário	LUIS VALERIO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120306	01/12/2020	Ordinário	THIAGO LEITE DIAS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120307	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	320,00	320,00	0,00
01120308	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ERINALDO LIMA SAMPAIO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.579,00	1.579,00	0,00
01120309	01/12/2020	Ordinário	RONALDO PEREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120310	01/12/2020	Ordinário	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.340,00	2.340,00	0,00
01120311	01/12/2020	Ordinário	ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120495	01/12/2020	Ordinário	ADERLANIO BEZERRA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01090438	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.154,94	0,00
01120074	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	166,65	166,65	0,00
01120498	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.333,76	2.333,76	0,00
02030469	02/03/2020	Global	A T L CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.544.0412.1.004-0001	4.4.90.51.00	375.676,77	37.874,47	107.336,22
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						865.637,38	126.225,82	108.731,24
Total Empenhado por Órgão (R\$)						865.637,38	126.225,82	108.731,24
Total Empenhado (R\$)						6.937.838,67	863.144,43	431.477,44

Roberto Cléber Feitosa

Contador

Maria Evaneide
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Tesoureiro

Edgar de Castro Monteiro

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 2020	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	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	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	01110476	01/11/2019	48.000,00	25.599,48	25.599,48	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	13.429,09	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				27.698,65	25.599,48	2.099,17	13.429,09	13.429,09	0,00	2.099,17

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 2020	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)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090102	02/09/2019	4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100136	01/10/2019	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110109	01/11/2019	5.113,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				14.032,00	14.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0202				41.730,65	39.631,48	2.099,17	13.429,09	13.429,09	0,00	2.099,17

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 2020	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	27040010	27/04/2018	20.000,00	6.080,09	0,00	6.080,09	0,00	0,00	0,00	6.080,09
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	01080492	01/08/2019	48.700,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				16.254,89	9.740,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89
Total da Unidade Prçamentária: 0303				16.254,89	9.740,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89

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 2020	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	02010428	02/01/2019	70.000,00	4.795,34	4.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	03120005	03/12/2019	1.654,66	1.654,66	1.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				7.149,41	6.450,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

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 2020	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)
COMERCIAL AGAMENON LTDA	01110092	01/11/2019	2.351,80	2.351,80	2.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				2.351,80	2.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0404				9.501,21	8.801,80	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

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 2020	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	21.183,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01110479	01/11/2019	62.000,00	23.468,47	23.468,47	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
Total do Grupo de Despesa: 1				26.198,89	23.468,47	2.730,42	21.183,60	21.183,60	0,00	2.730,42

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 2020	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	02050227	02/05/2019	9.599,04	3.119,68	2.039,80	1.079,88	0,00	0,00	0,00	1.079,88
A F T ARAUJO ME	01030087	01/03/2019	7.777,00	1.322,10	1.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
ALENCAR & CHAVES ELETROELETRONICOS LTDA	17120001	17/12/2019	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01030026	01/03/2019	37.000,00	9.435,00	6.290,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	01040233	01/04/2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	01110097	01/11/2019	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010004	02/01/2018	40.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA CC	01030009	01/03/2019	439,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02010003	02/01/2018	150.000,00	36.091,41	0,00	36.091,41	0,00	0,00	0,00	36.091,41
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	08030002	08/03/2019	530,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
F.K. GONÇALVES NUNES	02120026	02/12/2019	6.665,50	0,00	0,00	0,00	6.665,50	6.665,50	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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01030027	01/03/2019	47.500,00	12.148,50	12.148,50	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
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
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	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 CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110060	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	02120049	02/12/2019	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	01080456	01/08/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	02120045	02/12/2019	3.230,00	3.230,00	3.230,00	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	4.000,00	0,00	0,00
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME	05060001	05/06/2019	17.190,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090101	02/09/2019	6.609,00	6.609,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090098	02/09/2019	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100135	01/10/2019	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110106	01/11/2019	1.955,00	1.955,00	1.955,00	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
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	17050002	17/05/2019	2.443,20	2.443,20	2.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	14050001	14/05/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060082	03/06/2019	2.078,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	07050004	07/05/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060080	03/06/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060083	03/06/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	09050001	09/05/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060079	03/06/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L W VERISSIMO SOUSA - EPP	01030161	01/03/2019	1.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO:	01030022	01/03/2019	38.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	01110272	01/11/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00	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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	02120003	02/12/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	02120062	02/12/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00	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	30,00	0,00	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
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01080479	01/08/2019	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110116	01/11/2019	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01080007	01/08/2019	1.191,80	1.191,80	1.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01110009	01/11/2019	786,60	786,60	786,60	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	02010183	02/01/2019	38.880,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090141	03/09/2018	12.960,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01100038	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110536	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	02120027	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	01030025	01/03/2019	41.400,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	01020045	01/02/2018	4.141,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	20020001	20/02/2017	50.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	01110086	01/11/2019	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				166.233,90	97.895,25	68.338,65	10.665,50	10.665,50	0,00	68.338,65

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 2020	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)
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01040530	01/04/2019	3.064,00	3.064,00	3.064,00	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 2020	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)
Total do Grupo de Despesa: 4				3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0505				195.496,79	124.427,72	71.069,07	31.849,10	31.849,10	0,00	71.069,07

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 2020	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	02010431	02/01/2019	100.000,00	5.532,09	4.500,00	1.032,09	0,00	0,00	0,00	1.032,09
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
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	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
Total do Grupo de Despesa: 1				8.241,16	4.500,00	3.741,16	0,00	0,00	0,00	3.741,16

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 2020	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	1.210,00	0,00	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
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	01110437	01/11/2019	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
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
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110270	01/11/2019	3.550,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
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
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01030389	01/03/2019	6.950,00	642,88	642,88	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
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090100	02/09/2019	17.508,00	17.508,00	17.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100137	01/10/2019	19.284,00	19.284,00	19.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110107	01/11/2019	11.396,00	11.396,00	11.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110117	01/11/2019	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	04120040	04/12/2019	635,00	635,00	635,00	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 2020	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	02120050	02/12/2019	7.473,20	7.473,20	7.473,20	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
Total do Grupo de Despesa: 3				64.484,74	59.359,58	5.125,16	0,00	0,00	0,00	5.125,16
Total da Unidade Prçamentária: 0707				72.725,90	63.859,58	8.866,32	0,00	0,00	0,00	8.866,32

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 2020	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	02090437	02/09/2019	12.000,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				9.842,67	3.340,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

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 2020	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)
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME	09070001	09/07/2019	35.431,00	35.431,00	35.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZILAI DA CARDOSO DE OLIVEIRA	02120071	02/12/2019	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				35.891,00	35.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0808				45.733,67	39.231,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

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 2020	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	02010438	02/01/2019	50.000,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
Total do Grupo de Despesa: 1				4.846,07	3.340,00	1.506,07	0,00	0,00	0,00	1.506,07

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 2020	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)
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	15050001	15/05/2018	7.520,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO IDEVAN PEREIRA DE CARVALHO	02120070	02/12/2019	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO LO	02120100	02/12/2019	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELIZIANE FERNANDES SAMPAIO	02120048	02/12/2019	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - EPP	02120014	02/12/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				3.469,40	3.469,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

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 2020	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)
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	03060001	03/06/2019	1.942,06	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
Total do Grupo de Despesa: 4				155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
Total da Unidade Prçamentária: 1515				8.470,83	6.809,00	1.661,83	0,00	0,00	0,00	1.661,83
Total da Unidade Gestora: 2				389.913,94	292.500,58	97.413,36	45.278,19	45.278,19	0,00	97.413,36

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 2020	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	02010433	02/01/2019	56.000,00	2.065,94	2.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02120057	02/12/2019	2.494,06	2.494,06	2.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				4.758,00	4.560,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00

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 2020	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	01030090	01/03/2019	9.443,50	1.605,40	1.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08010001	08/01/2019	365,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	02050008	02/05/2019	2.321,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	01100094	01/10/2019	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	01110088	01/11/2018	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
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
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	02010156	02/01/2019	5.000,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
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
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
F.K. GONÇALVES NUNES	01110007	01/11/2019	4.139,50	4.139,50	4.139,50	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
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
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	02010219	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110443	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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 RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITO:	02050207	02/05/2019	7.020,00	663,00	663,00	0,00	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	0,00	594,00
FRANCISCO WINDERSON EVANGELISTA SOARES	02010220	02/01/2019	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100108	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	600,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG,	15030005	15/03/2017	15.100,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090105	02/09/2019	12.084,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090104	02/09/2019	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100139	01/10/2019	6.378,00	6.378,00	6.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100140	01/10/2019	12.571,00	12.571,00	12.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110110	01/11/2019	6.717,00	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110111	01/11/2019	13.536,00	13.536,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICOS	01030024	01/03/2019	34.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	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	0,00	2.200,00
LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO	04120038	04/12/2019	150,00	150,00	150,00	0,00	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	0,00	467,00
PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	04120042	04/12/2019	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - EPP	01100017	01/10/2019	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃ	01110543	01/11/2019	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090140	03/09/2018	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	1.330,66
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01100039	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110535	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	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 2020	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	02120030	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	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	01110447	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				132.253,31	86.673,15	45.580,16	4.000,00	4.000,00	0,00	45.580,16
Total da Unidade Prçamentária: 0909				137.011,31	91.233,15	45.778,16	4.000,00	4.000,00	0,00	45.778,16

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 2020	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	02010435	02/01/2019	800.000,00	46.040,42	46.040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010434	02/01/2019	2.500.000,00	67,51	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51
FOLHA DE PAGAMENTO	01100258	01/10/2018	308.410,00	114,03	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03
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	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
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	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	02090434	02/09/2019	1.000.000,00	212.075,12	210.172,00	1.903,12	0,00	0,00	0,00	1.903,12
FOLHA DE PAGAMENTO	29110002	29/11/2019	88.638,87	26.762,87	26.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110001	29/11/2019	81.382,35	81.382,35	81.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				386.856,16	364.357,64	22.498,52	0,00	0,00	0,00	22.498,52

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 2020	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)
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	01110194	01/11/2019	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	04120030	04/12/2019	837,20	837,20	837,20	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 DA SILVA RODRIGUES	01110316	01/11/2019	125,73	125,73	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	02050117	02/05/2019	3.004,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
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	01020275	01/02/2019	262.658,00	22.325,93	22.325,93	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 2020	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)
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01020276	01/02/2019	324.324,00	23.595,66	23.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01020278	01/02/2019	36.036,00	3.063,06	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01100115	01/10/2018	3.603,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01060006	01/06/2018	6.704,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCA ARAUJO OLIVEIRA	02120034	02/12/2019	1.062,40	1.062,40	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01030391	01/03/2019	8.000,00	1.480,00	680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100029	01/10/2018	1.558,28	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100185	01/10/2019	2.268,22	1.468,22	1.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01110196	01/11/2019	313,69	313,69	313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NUNES DE SOUSA	01110195	01/11/2019	282,20	282,20	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	02120032	02/12/2019	1.945,46	1.945,46	1.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01030388	01/03/2019	6.950,00	642,88	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	01110193	01/11/2019	1.025,28	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	01110192	01/11/2019	2.422,13	2.422,13	2.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	02120036	02/12/2019	846,60	384,52	384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
Total do Grupo de Despesa: 3				66.411,91	60.530,17	5.881,74	0,00	0,00	0,00	5.881,74
Total da Unidade Prçamentária: 1010				453.268,07	424.887,81	28.380,26	0,00	0,00	0,00	28.380,26
Total da Unidade Gestora: 3				590.279,38	516.120,96	74.158,42	4.000,00	4.000,00	0,00	74.158,42

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 2020	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	02010437	02/01/2019	300.000,00	23.014,93	23.014,93	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: 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 2020	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	01120042	01/12/2017	2.326,89	0,00	0,00	0,00	2.326,89	2.326,89	0,00	0,00
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	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
FOLHA DE PAGAMENTO	02040071	02/04/2018	100.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
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
Total do Grupo de Despesa: 1				31.204,37	23.014,93	8.189,44	2.326,89	2.326,89	0,00	8.189,44

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 2020	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	01030092	01/03/2019	7.777,00	1.322,10	1.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	777,70	0,00	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
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01110409	01/11/2019	1.742,50	1.742,50	1.742,50	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
BANCO DO BRASIL S/A	02010337	02/01/2019	5.000,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
BANCO DO BRASIL S/A	02010024	02/01/2018	5.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
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	03060446	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA	02120101	02/12/2019	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANILO JANDE GOMES FROTA LÔ	01030150	01/03/2019	48.092,00	14.864,80	14.864,80	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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)		
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
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	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110408	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01030048	01/03/2019	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100138	01/10/2019	6.416,00	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110108	01/11/2019	6.968,00	6.968,00	6.968,00	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	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01020141	01/02/2019	864,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	02040092	02/04/2018	1.081,13	155,13	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13	
LEONEL DUARTE PEDROSA	01080461	01/08/2019	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
LEONEL DUARTE PEDROSA	01110407	01/11/2019	462,50	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUIZA LIDIANE FLORENTINO SAMPAIO	19120001	19/12/2019	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ALZIRA ALVES LO ROCHA	03060416	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	02120009	02/12/2019	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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 EIRELI - 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 EIRELI - 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	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01110011	01/11/2019	883,90	883,90	883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02120006	02/12/2019	911,40	911,40	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020042	01/02/2019	5.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	

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 2020	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	01100041	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110533	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	02120028	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060028	01/06/2018	4.320,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28110001	28/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	01110413	01/11/2019	3.237,50	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02120064	02/12/2019	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01020097	01/02/2018	2.000,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
Total do Grupo de Despesa: 3				84.907,86	58.135,05	26.772,81	0,00	0,00	0,00	26.772,81
Total da Unidade Prçamentária: 1313				116.112,23	81.149,98	34.962,25	2.326,89	2.326,89	0,00	34.962,25

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO 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 2020	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	01020293	01/02/2019	50.000,00	4.260,73	4.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				4.260,73	4.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	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)
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	02050032	02/05/2019	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01100021	01/10/2019	622,80	622,80	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANTONIA LIANNA ARAUJO BEZERRA	03060370	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA ENOQUE	03060386	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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 2020	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)
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
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total do Grupo de Despesa: 3			9.381,40	3.081,90	6.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Prçamentária: 1414			13.642,13	7.342,63	6.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Gestora: 4			129.754,36	88.492,61	41.261,75	2.326,89	2.326,89	0,00	41.261,75	

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 2020	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	01020294	01/02/2019	30.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do Grupo de Despesa: 1			3.138,31	2.280,00	858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	858,31

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 2020	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	01030094	01/03/2019	6.666,00	1.133,22	1.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	01100101	01/10/2019	348,00	348,00	348,00	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 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVI	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVI	03020002	03/02/2017	21.615,00	1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50

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 2020	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)
BANCO DO BRASIL S/A	02010026	02/01/2018	5.000,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
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	24.450,00	0,00	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
CEARA DIESEL S/A	01070139	01/07/2019	5.857,53	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01100057	01/10/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01070115	01/07/2019	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01100018	01/10/2019	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01110532	01/11/2019	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	02120012	02/12/2019	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
F.K. GONÇALVES NUNES	01110012	01/11/2019	2.870,50	2.870,50	2.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01110077	01/11/2019	1.155,00	1.155,00	1.155,00	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
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110078	01/11/2019	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITO:	02050206	02/05/2019	7.020,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01070040	01/07/2019	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIF	03060461	03/06/2019	2.300,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIF	02120099	02/12/2019	1.725,50	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	03060120	03/06/2019	3.312,00	1.312,00	1.312,00	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	10.372,50	0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01100053	01/10/2019	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01110120	01/11/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01020005	01/02/2017	272.810,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

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 2020	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)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090107	02/09/2019	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090108	02/09/2019	12.039,00	12.039,00	12.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110112	01/11/2019	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110113	01/11/2019	18.539,00	18.539,00	18.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100141	01/10/2019	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100142	01/10/2019	16.282,00	16.282,00	16.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	01110221	01/11/2019	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA-ME	01110094	01/11/2019	3.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
JOÃO EUDES DE BRITO GOMES	01110124	01/11/2019	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	02090058	02/09/2019	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO	01030023	01/03/2019	24.000,00	2.040,00	2.040,00	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
M.M.REGO E CIA	01070049	01/07/2019	1.894,38	1.894,38	1.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MARIA WILZA RODRIGUES	01110497	01/11/2019	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110118	01/11/2019	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16080003	16/08/2019	919,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
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
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19090001	19/09/2018	1.987,04	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110544	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02120005	02/12/2019	2.540,40	2.540,40	2.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	01110499	01/11/2019	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01100040	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	02120029	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110537	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01020286	01/02/2019	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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 2020	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)
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
THALYNE NOBREGA QUEIROGA FEITOSA	02120069	02/12/2019	540,84	540,84	540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	02120055	02/12/2019	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	02120054	02/12/2019	9.952,60	9.952,60	9.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	02120056	02/12/2019	3.569,30	3.569,30	3.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	01070362	01/07/2019	3.388,55	3.388,55	3.388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	16090001	16/09/2019	611,05	611,05	611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	01110081	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				211.779,63	134.444,59	77.335,04	0,00	0,00	0,00	77.335,04
Total da Unidade Prçamentária: 1111				214.917,94	136.724,59	78.193,35	0,00	0,00	0,00	78.193,35

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 2020	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	01080495	01/08/2019	697.000,00	142.501,11	142.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02120058	02/12/2019	113.375,16	10.756,66	9.798,33	958,33	0,00	0,00	0,00	958,33
Total do Grupo de Despesa: 1				154.472,44	152.299,44	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00

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 2020	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)
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110132	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110131	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110130	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110133	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	15110001	15/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110129	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	12110001	12/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	05110001	05/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01110503	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01110280	01/11/2019	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MARIA MOREIRA DE ANDRADE	12120001	12/12/2019	118,82	118,82	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA MOREIRA DE ANDRADE	02120059	02/12/2019	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA DA SILVA	04120041	04/12/2019	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	01110506	01/11/2019	1.206,15	1.206,15	1.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00

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 2020	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 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 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
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	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01110508	01/11/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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
CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	01110509	01/11/2019	1.113,50	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESAR ALVES NUNES	01110135	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	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
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIEGO OLIVEIRA MOTA	01110512	01/11/2019	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	3.990,00	0,00	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	15.074,85	0,00	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
ERIKA FEITOSA MELO MEIRELES	01110513	01/11/2019	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	27120001	27/12/2019	5.591,20	5.591,20	5.591,20	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

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 2020	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)
FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	01110531	01/11/2019	1.312,57	1.312,57	1.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01110538	01/11/2019	1.113,50	1.113,50	1.113,50	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
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01030141	01/03/2018	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
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	01110079	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01070041	01/07/2019	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01030047	01/03/2019	251,10	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01030390	01/03/2019	6.950,00	642,88	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110137	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110139	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110138	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110136	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	13030003	13/03/2018	12.750,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	01110516	01/11/2019	1.083,75	1.083,75	1.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO ANTONIO DA LUZ	01110514	01/11/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080038	01/08/2019	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080039	01/08/2019	7.437,70	7.437,70	7.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080040	01/08/2019	13.651,29	13.651,29	13.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100010	01/10/2019	4.601,90	4.601,90	4.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100012	01/10/2019	5.297,50	5.297,50	5.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100011	01/10/2019	13.444,24	13.444,24	13.444,24	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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)		
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100013	01/10/2019	13.458,14	13.458,14	13.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080472	01/08/2019	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080473	01/08/2019	6.549,00	6.549,00	6.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080474	01/08/2019	11.971,00	11.971,00	11.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080475	01/08/2019	12.389,95	12.389,95	12.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110200	01/11/2019	13.427,79	13.427,79	13.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110201	01/11/2019	19.534,44	19.534,44	19.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110198	01/11/2019	14.929,20	14.929,20	14.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110214	01/11/2019	10.416,36	10.416,36	10.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110218	01/11/2019	11.599,71	11.599,71	11.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110216	01/11/2019	12.124,51	12.124,51	12.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110204	01/11/2019	15.071,78	15.071,78	15.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110203	01/11/2019	16.820,70	16.820,70	16.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110205	01/11/2019	30.032,30	30.032,30	30.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110202	01/11/2019	8.312,83	8.312,83	0,00	8.312,83	0,00	0,00	0,00	8.312,83	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110199	01/11/2019	19.437,42	19.437,42	0,00	19.437,42	0,00	0,00	0,00	19.437,42	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110211	01/11/2019	28.809,58	28.809,58	0,00	28.809,58	0,00	0,00	0,00	28.809,58	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA	01110520	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE ARAUJO	01110521	01/11/2019	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110115	01/11/2019	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	02120008	02/12/2019	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERBOYRE SILVA DIOGENES	01110526	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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 EIRELI - 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	

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 2020	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)		
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02120007	02/12/2019	1.249,60	1.249,60	1.249,60	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	
ROBERTO FELIX CRUZ IGLESIA	03070002	03/07/2019	13.700,00	1.789,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00	0,00	1.789,50	
SAMARA DOS SANTOS ALENCAR	01110241	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010027	02/01/2018	20.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	01110134	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	19110006	19/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	01110140	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	07110001	07/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	01110530	01/11/2019	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Total do Grupo de Despesa: 3				500.902,21	304.650,78	196.251,43	0,00	0,00	0,00	196.251,43	

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 2020	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)		
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	01110275	01/11/2019	6.027,90	6.027,90	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	6.027,90	
HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME	30100001	30/10/2018	400.803,13	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	01110277	01/11/2019	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Grupo de Despesa: 4				7.487,90	120,00	7.367,90	0,00	0,00	0,00	7.367,90	
Total da Unidade Prçamentária: 1212				662.862,55	457.070,22	205.792,33	0,00	0,00	0,00	205.792,33	
Total da Unidade Gestora: 5				877.780,49	593.794,81	283.985,68	0,00	0,00	0,00	283.985,68	

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

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

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 2020	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	01070356	01/07/2019	190.000,00	28.609,47	28.609,47	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
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	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	12.184,30	0,00	0,20
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
Total do Grupo de Despesa: 1				37.827,05	28.609,47	9.217,58	12.184,30	12.184,30	0,00	9.217,58

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 2020	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	01030085	01/03/2019	1.666,50	154,15	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	02010066	02/01/2018	149,98	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
A F T ARAUJO ME	02120047	02/12/2019	154,15	154,15	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. INACIO NETO EIRELI - ME	04120013	04/12/2019	2.006,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	01100064	01/10/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	02090118	02/09/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	01100423	01/10/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	01110539	01/11/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	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 DEUZIMAR CARDOSO DE CASTRO	01030213	01/03/2019	1.264,00	1.264,00	1.264,00	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 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01110115	01/11/2018	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00

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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)		
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 EMPREEN	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080269	01/08/2018	37.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01110540	01/11/2019	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02050162	02/05/2018	785,67	785,67	0,00	785,67	0,00	0,00	0,00	785,67	
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
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	
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 NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70	
GILLIARDE ALVES DA SILVA	02010232	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
GIVANILDO LIMA DE FREITAS	01110541	01/11/2019	901,00	901,00	901,00	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	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090097	02/09/2019	11.698,00	11.698,00	11.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100128	01/10/2019	13.793,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110105	01/11/2019	7.882,00	7.882,00	7.882,00	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 MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
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	
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA I	02070167	02/07/2018	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01080478	01/08/2019	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110545	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01080009	01/08/2019	1.190,60	1.190,60	1.190,60	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 2020	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)
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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 - MEI	04120039	04/12/2019	900,00	900,00	900,00	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	3.062,49	0,00	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	01110084	01/11/2019	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	01110542	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3			93.930,05	66.563,90	27.366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,15

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 2020	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 T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01040063	01/04/2019	484.035,61	8.476,76	8.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02010439	02/01/2019	568.110,62	25.040,65	25.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4			33.517,41	33.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0606			165.274,51	128.690,78	36.583,73	12.184,30	12.184,30	0,00	0,00	36.583,73
Total da Unidade Gestora: 6			165.274,51	128.690,78	36.583,73	12.184,30	12.184,30	0,00	0,00	36.583,73
Total Geral:			2.153.002,68	1.619.599,74	533.402,94	63.789,38	63.789,38	0,00	0,00	533.402,94

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


Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Adm. e Planejamento										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 181 Outros produtos								
11927	MONITOR ACER LED 19,5	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	599,00	599,00	
11929	MOUSE GT OPTICO	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	17,00	17,00	
11925	NOTEBOOK CELERON, 4GB, 500, 14 POS	0505	01070082	01/07/2020	17/07/2020	1876	1,00	2.099,00	2.099,00	
11928	TECLADO HARDLINE USB	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	34,00	34,00	
11926	UDP I5 2G 4GB MEM 500GB	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	2.649,00	2.649,00	
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 90 GERAL								
8351	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0505	01070002	01/07/2020	01/07/2020	1858	1,00	1.399,00	1.399,00	
11910	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L3110	0505	01070004	01/07/2020	01/07/2020	1859	1,00	1.399,00	1.399,00	
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE								
12041	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI	0505	01090035	01/09/2020	08/09/2020	1917	1,00	1.499,00	1.499,00	
12037	UDP GCL I3 2G 4, 500	0505	01090026	01/09/2020	08/09/2020	1918	1,00	1.895,00	1.895,00	
Total dos Itens da U.G.:									11.590,00	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Educação									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 181 Outros produtos							
11927	MONITOR ACER LED 19,5	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	599,00	599,00
11929	MOUSE GT OPTICO	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	17,00	17,00
11925	NOTEBOOK CELERON, 4GB, 500, 14 POS	0909	03080484	03/08/2020	03/08/2020	1876	1,00	2.099,00	2.099,00
11928	TECLADO HARDLINE USB	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	34,00	34,00
11926	UDP I5 2G 4GB MEM 500GB	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	2.649,00	2.649,00
Total dos Itens da U.G.:									5.398,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Assistência Social										
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE						SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE				
12114	COMP I3, 4GB, 500GB, MON 18,5 AOC, MOUSE TEC USB	1414	01100009	01/10/2020	05/10/2020	1939	1,00		2.399,00	2.399,00
Total dos Itens da U.G.:										2.399,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Saúde										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 181 Outros produtos								
11955	COND. EXT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1111	03110008	03/11/2020	04/11/2020	1076	1,00	999,00	999,00	
11955	COND. EXT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1212	03110009	03/11/2020	04/11/2020	1074	1,00	999,00	999,00	
11956	EVAP. INT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1111	03110008	03/11/2020	04/11/2020	1076	1,00	950,00	950,00	
11956	EVAP. INT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1212	03110009	03/11/2020	04/11/2020	1074	1,00	950,00	950,00	
12012	FOGAO IND. 5BOCA C/FORNO TRON	1111	03080029	03/08/2020	19/08/2020	1064	1,00	2.499,00	2.499,00	
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE								
12114	COMP I3, 4GB, 500GB, MON 18,5 AOC, MOUSE TEC USB	1111	01100008	01/10/2020	07/10/2020	1949	1,00	2.399,00	2.399,00	
12041	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI	1111	01090033	01/09/2020	08/09/2020	1916	1,00	1.499,00	1.499,00	
12037	UDP GCL I3 2G 4, 500	1111	01090027	01/09/2020	08/09/2020	1914	1,00	1.999,00	1.999,00	
6493	NOBREAK 1400VA APC	1111	03110487	03/11/2020	27/11/2020	1995	1,00	949,90	949,90	
Total dos Itens da U.G.:									13.243,90	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 33 Aparelhos e utensílios domésticos								
11452	FURADEIRA	0606	17020002	17/02/2020	17/02/2020	501459	1,00		270,26	270,26
11451	ROÇADEIRA A GASOLINA	0606	17020002	17/02/2020	17/02/2020	501459	1,00		1.169,00	1.169,00
									Total dos Itens da U.G.:	1.439,26
									Total dos Itens de todas U.G.:	34.070,16



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro

Relatório da Dívida Ativa Paga 2020

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000005811	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/12/2020	R\$ 23,70	MOACIR CUSTODIO DE OLIVEIRA	Tributável	Pago
2000005807	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	25/12/2020	R\$ 19,28	FRANCISCO DE ARAUJO LIMA	Tributável	Pago
2000005797	2020	DATLLF		1	1	25/12/2020	R\$ 104,99	A V TURISMO LTDA-ME	Tributável	Pago
2000005796	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	25/12/2020	R\$ 23,70	MARIA DO CARMO DE CASTRO MORAES	Tributável	Pago
2000000530	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/11/2020	R\$ 86,31	ANTONIO DE ARAUJO CHAVES NETO	Tributável	Pago
2000000527	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/11/2020	R\$ 114,22	ELESBÃO NUNES DE ARAUJO	Tributável	Pago
2000000522	2020	DATLLF		2	5	30/11/2020	R\$ 153,98	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Pago
2000000521	2020	DATLLF		1	5	30/10/2020	R\$ 153,98	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Pago
2000000508	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	28/09/2020	R\$ 109,49	FRANCISCO CELINO RODRIGUES PEREIRA	Tributável	Pago
2000000501	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	27/08/2020	R\$ 18,57	MARIA DO ROSARIO DA SILVA	Tributável	Pago
2000000495	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	14/08/2020	R\$ 62,08	INACIO SENHOR CAVALCANTE E OUTRA	Tributável	Pago
2000000478	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/07/2020	R\$ 164,20	JOSÉ NILTON DE SOUSA	Tributável	Pago
2000000477	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/07/2020	R\$ 55,20	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Pago
2000000466	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/07/2020	R\$ 53,60	MARIA DO ROSARIO DA SILVA	Tributável	Pago
2000000461	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/07/2020	R\$ 37,12	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	Tributável	Pago
2000000460	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	15/07/2020	R\$ 110,75	ANTONIO RODRIGUES FEITOSA	Tributável	Pago
2000000459	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/07/2020	R\$ 110,75	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Pago
2000000453	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	10/07/2020	R\$ 67,92	FRANCISCO NAILTON DE CARVALHO	Tributável	Pago
2000000452	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	07/07/2020	R\$ 107,19	FRANCISCO NORONHA OLIVEIRA	Tributável	Pago
2000000435	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	30/06/2020	R\$ 338,57	FÁBIO TEIXEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Pago
2000000420	2020	DAISS		1	1	05/06/2020	R\$ 377,77	PEDRO DE ARAÚJO MONTEIRO FILHO	Tributável	Pago
2000000418	2020	DADIV		1	1	29/05/2020	R\$ 802,70	GONÇALO DE SOUSA LEITE NETO	Tributável	Pago
2000000395	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/03/2020	R\$ 594,08	ANTONIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Pago
2000000393	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/03/2020	R\$ 53,10	MARGARIDA MARIA MONTEIRO FEITOSA	Tributável	Pago
2000000387	2020	DATLLF		1	1	13/03/2020	R\$ 65,36	A E GONÇALVES DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Tributável	Pago
2000000378	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/03/2020	R\$ 1.777,12	FRANCISCO ELDO CANDIDO MONTEIRO	Tributável	Pago
2000000354	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/03/2020	R\$ 35,48	MARIA DIONE LEAL PETROLA	Tributável	Pago
2000000347	2020	DATLLF		1	1	28/02/2020	R\$ 47,00	ROBERTO CLÉBER FEITOSA-ME	Tributável	Pago
2000000346	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/02/2020	R\$ 17,51	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Pago
							R\$ 6.841,75			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000000338	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	28/02/2020	R\$ 65,03	CICERO LUCAS ANDRADE DE SOUSA	Tributável	Pago
2000000324	2020	DATLLF		1	1	29/01/2020	R\$ 319,41	J. M. TRANSPORTES & COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Tributável	Pago
2000000323	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 354,01	HEPAMINONDAS FEITOSA SOBRINHO	Tributável	Pago
2000000322	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 34,66	MARIA SALOMÉ BEZERRA E SILVA	Tributável	Pago
2000000321	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 175,30	RAMON TARDELLE BEZERRA E SILVA - ME	Tributável	Pago
2000000320	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 62,71	RAMON TARDELE BEZERRA E SILVA	Tributável	Pago
2000000286	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/01/2020	R\$ 17,33	FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	Tributável	Pago
2000000283	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	10/01/2020	R\$ 17,33	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	Tributável	Pago
2000000282	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	10/02/2020	R\$ 75,76	MARIA AUGUSTA GONÇALVES	Tributável	Pago
2000000279	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/01/2020	R\$ 17,33	GERLENE BEZERRA LÔ	Tributável	Pago
1900002783	2019	DAIPTU	Imóvel: 1414186	1	1	30/12/2019	R\$ 17,16	GHYSLAINE CRISTINA MOTA SALVIANO	Tributável	Pago

R\$ 6.841,75

Relatório da Dívida Ativa Prescrita 2015

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500003491	2015	TXPOL		1	1	30/12/2015	R\$ 10,02	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003486	2015	TXPOL		1	1	24/12/2015	R\$ 23,38	JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Prescrito	
1500003485	2015	TXPOL		1	1	25/12/2015	R\$ 20,04	AURELIUDO ALVES LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003480	2015	IPTU	Imóvel: 1169	1	1	21/12/2015	R\$ 24,63	MARIA LÚCIA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003447	2015	ISS		1	1	30/11/2015	R\$ 61,92	MABEL MOTA SILVA RODRIGUES-ME	Tributável	Prescrito	
1500003437	2015	ISS	NF: 1511200005	1	1	27/11/2015	R\$ 32,50	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	Tributável	Prescrito	
1500003354	2015	IPTU	Imóvel: 827	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO CHALLES ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500003345	2015	IPTU	Imóvel: 1414235	1	1	21/12/2015	R\$ 20,00	ANTONIA LUCIA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003337	2015	IPTU	Imóvel: 14144524	1	1	21/12/2015	R\$ 20,80	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003327	2015	IPTU	Imóvel: 14144517	1	1	21/12/2015	R\$ 20,80	PAULO BEZERRA MOTA NETO	Tributável	Prescrito	
1500003317	2015	IPTU	Imóvel: 14144492	1	1	21/12/2015	R\$ 1,04	JOSÉ NEY LEAL PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500003305	2015	IPTU	Imóvel: 14144485	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO	Tributável	Prescrito	
1500003301	2015	IPTU	Imóvel: 14144483	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SILVIA DE OLIVEIRA NUNES	Tributável	Prescrito	
1500003297	2015	IPTU	Imóvel: 14144481	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003291	2015	IPTU	Imóvel: 14144477	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DEMONTIEUX LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003269	2015	IPTU	Imóvel: 14144466	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003267	2015	IPTU	Imóvel: 14144465	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	TARCISIO DE MORAES MARTINS	Tributável	Prescrito	
1500003263	2015	IPTU	Imóvel: 14144463	1	1	21/12/2015	R\$ 1.090,02	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003261	2015	IPTU	Imóvel: 14144462	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500003259	2015	IPTU	Imóvel: 14144461	1	1	21/12/2015	R\$ 43,60	DANUZIO JARDEL GOMES FROTA	Tributável	Prescrito	
1500003255	2015	IPTU	Imóvel: 14144459	1	1	21/12/2015	R\$ 36,95	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500003253	2015	IPTU	Imóvel: 14144458	1	1	21/12/2015	R\$ 1.560,15	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	Tributável	Prescrito	
1500003249	2015	IPTU	Imóvel: 14144456	1	1	21/12/2015	R\$ 3.861,37	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Prescrito	
1500003247	2015	IPTU	Imóvel: 14144455	1	1	21/12/2015	R\$ 22,92	ROBEVANIA VIANA LOUREIRO	Tributável	Prescrito	
1500003245	2015	IPTU	Imóvel: 14144454	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003233	2015	IPTU	Imóvel: 14144448	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003231	2015	IPTU	Imóvel: 14144446	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003227	2015	IPTU	Imóvel: 14144444	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	Tributável	Prescrito	
1500003225	2015	IPTU	Imóvel: 14144443	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VICENTE MORENO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500003215	2015	IPTU	Imóvel: 14144438	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003213	2015	IPTU	Imóvel: 14144437	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ UICO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003209	2015	IPTU	Imóvel: 14144442	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500003207	2015	IPTU	Imóvel: 14144441	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	Tributável	Prescrito	
1500003205	2015	IPTU	Imóvel: 14144440	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	Tributável	Prescrito	
1500003199	2015	IPTU	Imóvel: 14144437	1	1	21/12/2015	R\$ 31,40	JOÃO DE DEUS ALVES DO AMARAL	Tributável	Prescrito	
1500003187	2015	IPTU	Imóvel: 14144431	1	1	21/12/2015	R\$ 34,83	ANTONIA NUNES CARLOS LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003173	2015	IPTU	Imóvel: 14144424	1	1	21/12/2015	R\$ 27,21	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003171	2015	IPTU	Imóvel: 14144423	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA NILCE DE SOUSA MOTA	Tributável	Prescrito	
1500003165	2015	IPTU	Imóvel: 14144419	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AGENOR ALVES MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500003157	2015	IPTU	Imóvel: 14144415	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ISALENA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003155	2015	IPTU	Imóvel: 14144414	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003153	2015	IPTU	Imóvel: 14144413	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA JOVELINA PEREIRA LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003151	2015	IPTU	Imóvel: 14144412	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO EDMAR CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003149	2015	IPTU	Imóvel: 14144411	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500003145	2015	IPTU	Imóvel: 14144409	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003125	2015	IPTU	Imóvel: 1414394	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA VALDENIA GONÇALVES BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500003119	2015	IPTU	Imóvel: 1414391	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ EDIMILSON DE SALES	Tributável	Prescrito	
1500003113	2015	IPTU	Imóvel: 1414388	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIANA RODRIGUES LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003109	2015	IPTU	Imóvel: 1414386	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ BEZERRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003107	2015	IPTU	Imóvel: 1414385	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZA SILVIA FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500003105	2015	IPTU	Imóvel: 1414383	1	1	21/12/2015	R\$ 16,40	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003103	2015	IPTU	Imóvel: 1414380	1	1	21/12/2015	R\$ 286,13	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Prescrito	
1500003081	2015	IPTU	Imóvel: 1414368	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ SALVIANO	Tributável	Prescrito	
1500003073	2015	IPTU	Imóvel: 1414364	1	1	21/12/2015	R\$ 32,16	IFFA.INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA FEITOSA E AMIGOS	Tributável	Prescrito	
1500003067	2015	IPTU	Imóvel: 1414360	1	1	21/12/2015	R\$ 106,71	IFFA.INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA FEITOSA E AMIGOS	Tributável	Prescrito	
1500003065	2015	IPTU	Imóvel: 1414359	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500003057	2015	IPTU	Imóvel: 1414355	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003051	2015	IPTU	Imóvel: 1414352	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VALDEMIR BERNARDINO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003047	2015	IPTU	Imóvel: 1414350	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO REGIANO DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500003045	2015	IPTU	Imóvel: 1414349	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ BASTOS	Tributável	Prescrito	
1500003043	2015	IPTU	Imóvel: 1414348	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIS FAUSTINO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003031	2015	IPTU	Imóvel: 1414342	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL ALVES FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003029	2015	IPTU	Imóvel: 1414341	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO NONATO FELIX DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito	
1500003015	2015	IPTU	Imóvel: 1414334	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003011	2015	IPTU	Imóvel: 1414332	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SANTA SEVERO PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500003009	2015	IPTU	Imóvel: 1414331	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500003005	2015	IPTU	Imóvel: 1414322	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003003	2015	IPTU	Imóvel: 1414321	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003001	2015	IPTU	Imóvel: 1414320	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002999	2015	IPTU	Imóvel: 1414319	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002993	2015	IPTU	Imóvel: 1414316	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ GONÇALVES FERNANDES FILHO	Tributável	Prescrito	
1500002991	2015	IPTU	Imóvel: 1414315	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500002989	2015	IPTU	Imóvel: 1414314	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500002987	2015	IPTU	Imóvel: 1414313	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	Tributável	Prescrito	
1500002985	2015	IPTU	Imóvel: 1414312	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO VALERIO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002983	2015	IPTU	Imóvel: 1414311	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ELIEIDE SALES CRUZ	Tributável	Prescrito	
1500002977	2015	IPTU	Imóvel: 1414308	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002975	2015	IPTU	Imóvel: 1414307	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002969	2015	IPTU	Imóvel: 1414302	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA MARCIANA PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002965	2015	IPTU	Imóvel: 1414300	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002963	2015	IPTU	Imóvel: 1414299	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA SOLANGE BEZERRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002961	2015	IPTU	Imóvel: 1414298	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	Tributável	Prescrito	
1500002959	2015	IPTU	Imóvel: 1414295	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO NUNES	Tributável	Prescrito	
1500002949	2015	IPTU	Imóvel: 1414290	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDA ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002945	2015	IPTU	Imóvel: 1414288	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002927	2015	IPTU	Imóvel: 1414279	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO JOCILANIO ARAÚJO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002925	2015	IPTU	Imóvel: 1414278	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002921	2015	IPTU	Imóvel: 1414276	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002915	2015	IPTU	Imóvel: 1414273	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002899	2015	IPTU	Imóvel: 1414263	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO JOSÉ VENANCIO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002897	2015	IPTU	Imóvel: 1414261	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA RODRIGUES DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500002895	2015	IPTU	Imóvel: 1414260	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ NUNES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002893	2015	IPTU	Imóvel: 1414259	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002891	2015	IPTU	Imóvel: 1414258	1	1	21/12/2015	R\$ 20,65	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002889	2015	IPTU	Imóvel: 1414257	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIS COSMO DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500002887	2015	IPTU	Imóvel: 1414256	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002885	2015	IPTU	Imóvel: 1414255	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA NEUMA BRITO ARAUJO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002883	2015	IPTU	Imóvel: 1414254	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Prescrito	
1500002881	2015	IPTU	Imóvel: 1414253	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Prescrito	
1500002877	2015	IPTU	Imóvel: 1414251	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA ILENE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002873	2015	IPTU	Imóvel: 1414249	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002869	2015	IPTU	Imóvel: 1414247	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ARMANDO CAMARGO PENTEADO	Tributável	Prescrito	
1500002867	2015	IPTU	Imóvel: 1414246	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA FERREIRA FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002865	2015	IPTU	Imóvel: 1414245	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO NOVINHO NUNES	Tributável	Prescrito	
1500002863	2015	IPTU	Imóvel: 1414244	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARINÉ CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002861	2015	IPTU	Imóvel: 1414243	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL ERONILDO FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002857	2015	IPTU	Imóvel: 1414241	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO MOZAR DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
1500002855	2015	IPTU	Imóvel: 1414240	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002851	2015	IPTU	Imóvel: 1414236	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002845	2015	IPTU	Imóvel: 1414233	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA EDILEUDA NUNES	Tributável	Prescrito	
1500002843	2015	IPTU	Imóvel: 1414232	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO NUNES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002841	2015	IPTU	Imóvel: 1414231	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002839	2015	IPTU	Imóvel: 1414230	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002837	2015	IPTU	Imóvel: 1414229	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOAQUIM ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002833	2015	IPTU	Imóvel: 1414226	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA LINDA DA SILVA SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002829	2015	IPTU	Imóvel: 1414223	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002827	2015	IPTU	Imóvel: 1414222	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA COSMO DE OLIVEIRA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002813	2015	IPTU	Imóvel: 1414215	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ VIANA	Tributável	Prescrito	
1500002811	2015	IPTU	Imóvel: 1414214	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ VIANA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002807	2015	IPTU	Imóvel: 1414212	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA AURI FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002799	2015	IPTU	Imóvel: 1414208	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA VANDA DE AGUIAR RIBEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002797	2015	IPTU	Imóvel: 1414207	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002795	2015	IPTU	Imóvel: 1414206	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO JÚLIO	Tributável	Prescrito	
1500002791	2015	IPTU	Imóvel: 1414204	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANA MARIA ARAUJO CAMPOS	Tributável	Prescrito	
1500002783	2015	IPTU	Imóvel: 1414200	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ VIANA	Tributável	Prescrito	
1500002781	2015	IPTU	Imóvel: 1414199	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA VALERIO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002779	2015	IPTU	Imóvel: 1414198	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA EUDA DIAS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500002771	2015	IPTU	Imóvel: 1414194	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO	Tributável	Prescrito	
1500002767	2015	IPTU	Imóvel: 1414192	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MOISÉS DE SOUSA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002755	2015	IPTU	Imóvel: 1414186	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GHYSLAINE CRISTINA MOTA SALVIANO	Tributável	Prescrito	
1500002753	2015	IPTU	Imóvel: 1414185	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA JOSÉ DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002749	2015	IPTU	Imóvel: 1414183	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ARAÚJO MARQUES	Tributável	Prescrito	
1500002747	2015	IPTU	Imóvel: 1414182	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERUSA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002745	2015	IPTU	Imóvel: 1414181	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL SANTOS BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500002743	2015	IPTU	Imóvel: 1414180	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002741	2015	IPTU	Imóvel: 1414179	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LORENILDA VITOR RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500002739	2015	IPTU	Imóvel: 1414178	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA IVONE DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002737	2015	IPTU	Imóvel: 1414177	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DE LOURDES CANDIDO DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002735	2015	IPTU	Imóvel: 1414176	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SANTOS SOUSA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500002733	2015	IPTU	Imóvel: 1414175	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SANTOS SOUSA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500002731	2015	IPTU	Imóvel: 1414174	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ ANTONIO VICENTE DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002729	2015	IPTU	Imóvel: 1414173	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO NODENCIO FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500002727	2015	IPTU	Imóvel: 1414172	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002723	2015	IPTU	Imóvel: 1414170	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SANDRA DE SOUSA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500002721	2015	IPTU	Imóvel: 1414169	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RITA MARIA	Tributável	Prescrito	
1500002719	2015	IPTU	Imóvel: 1414168	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZA NUNES DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002717	2015	IPTU	Imóvel: 1414167	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANA LUCIA BEZERRA DE MORAES	Tributável	Prescrito	
1500002715	2015	IPTU	Imóvel: 1414166	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002713	2015	IPTU	Imóvel: 1414165	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANA LUIZA PEDROSA MARTINS	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002709	2015	IPTU	Imóvel: 1414163	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA MARIA DE JESUS	Tributável	Prescrito	
1500002701	2015	IPTU	Imóvel: 1414159	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA NILMA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002699	2015	IPTU	Imóvel: 1414158	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002695	2015	IPTU	Imóvel: 1414156	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VILANIR ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002693	2015	IPTU	Imóvel: 1414155	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002691	2015	IPTU	Imóvel: 1414154	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DO SOCORRO ISIDORO	Tributável	Prescrito	
1500002689	2015	IPTU	Imóvel: 1414153	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DO SOCORRO ISIDORO	Tributável	Prescrito	
1500002681	2015	IPTU	Imóvel: 1414148	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	Tributável	Prescrito	
1500002657	2015	IPTU	Imóvel: 1414133	1	1	21/12/2015	R\$ 26,68	ANTONIA DAMIANA DE SOUSA LEITE	Tributável	Prescrito	
1500002655	2015	IPTU	Imóvel: 1414132	1	1	21/12/2015	R\$ 111,43	ANTONIO PEREIRA DUARTE	Tributável	Prescrito	
1500002651	2015	IPTU	Imóvel: 1414130	1	1	21/12/2015	R\$ 27,08	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002647	2015	IPTU	Imóvel: 1414128	1	1	21/12/2015	R\$ 396,77	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002645	2015	IPTU	Imóvel: 1414127	1	1	21/12/2015	R\$ 39,89	RAIMUNDO FAGNER CARLOS OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002641	2015	IPTU	Imóvel: 1414125	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ERNIKÉLVYA BEZERRA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500002637	2015	IPTU	Imóvel: 1414123	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERFESON MASSILON	Tributável	Prescrito	
1500002629	2015	IPTU	Imóvel: 1414119	1	1	21/12/2015	R\$ 41,34	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Prescrito	
1500002615	2015	IPTU	Imóvel: 1414112	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO IVAN FRANKLIM FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002575	2015	IPTU	Imóvel: 141490	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIS DE SOUSA PEDROSA	Tributável	Prescrito	
1500002571	2015	IPTU	Imóvel: 141488	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO NONATO DIAS DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500002567	2015	IPTU	Imóvel: 141486	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO FRANCISCO FILHO	Tributável	Prescrito	
1500002561	2015	IPTU	Imóvel: 141483	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	Tributável	Prescrito	
1500002559	2015	IPTU	Imóvel: 141482	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	Tributável	Prescrito	
1500002557	2015	IPTU	Imóvel: 141481	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002555	2015	IPTU	Imóvel: 141480	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002553	2015	IPTU	Imóvel: 141479	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ALICE RODRIGUES LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002547	2015	IPTU	Imóvel: 141476	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ERLANDIO PEREIRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002545	2015	IPTU	Imóvel: 141475	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERALDO RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002537	2015	IPTU	Imóvel: 141471	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO MOZAR DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
1500002535	2015	IPTU	Imóvel: 141470	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO MOZAR DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
1500002533	2015	IPTU	Imóvel: 141469	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZA FRANCISCA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002531	2015	IPTU	Imóvel: 141468	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MIGUEL ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002529	2015	IPTU	Imóvel: 141467	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOÃO NUNES SAMPAIO	Tributável	Prescrito	
1500002527	2015	IPTU	Imóvel: 141466	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002525	2015	IPTU	Imóvel: 141463	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA JANUARIA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002523	2015	IPTU	Imóvel: 141462	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DOMINGA ARAÚJO LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002521	2015	IPTU	Imóvel: 141461	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002517	2015	IPTU	Imóvel: 141459	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DIVINO DUARTE PEDROSA	Tributável	Prescrito	
1500002511	2015	IPTU	Imóvel: 141456	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002509	2015	IPTU	Imóvel: 141455	1	1	21/12/2015	R\$ 20,97	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002507	2015	IPTU	Imóvel: 141454	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500002503	2015	IPTU	Imóvel: 141452	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIETA LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002501	2015	IPTU	Imóvel: 141451	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002497	2015	IPTU	Imóvel: 141449	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002495	2015	IPTU	Imóvel: 141448	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002491	2015	IPTU	Imóvel: 141446	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MIGUEL ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002489	2015	IPTU	Imóvel: 141445	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002487	2015	IPTU	Imóvel: 141444	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002485	2015	IPTU	Imóvel: 141443	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ROSA CARLOS NUNES	Tributável	Prescrito	
1500002477	2015	IPTU	Imóvel: 141439	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ZILDA VIEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002475	2015	IPTU	Imóvel: 141438	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	REGINALDO SILVA MATIAS	Tributável	Prescrito	
1500002471	2015	IPTU	Imóvel: 141436	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DUQUEZA ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002467	2015	IPTU	Imóvel: 141432	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	EULINA SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002465	2015	IPTU	Imóvel: 141431	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002463	2015	IPTU	Imóvel: 141430	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA SANDRADE LIMA EVANGELISTA	Tributável	Prescrito	
1500002461	2015	IPTU	Imóvel: 141429	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA ARAÚJO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002457	2015	IPTU	Imóvel: 141427	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO FRANCIMILTON RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500002455	2015	IPTU	Imóvel: 141426	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE IRAN PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002447	2015	IPTU	Imóvel: 141421	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	PEDRO JULHO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002443	2015	IPTU	Imóvel: 141419	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ SALVIANO FILHO	Tributável	Prescrito	
1500002441	2015	IPTU	Imóvel: 141418	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002439	2015	IPTU	Imóvel: 141417	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DERLÂNIO ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002437	2015	IPTU	Imóvel: 141416	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LUCIA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002431	2015	IPTU	Imóvel: 141413	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ERNANDO ANTONIO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002427	2015	IPTU	Imóvel: 141411	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Prescrito	
1500002421	2015	IPTU	Imóvel: 14147	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ROSALBA PEDROSA PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002419	2015	IPTU	Imóvel: 14146	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GENILDA LIMA SALVIANO	Tributável	Prescrito	
1500002413	2015	IPTU	Imóvel: 14143	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002409	2015	IPTU	Imóvel: 14141	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002407	2015	IPTU	Imóvel: 14140	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	Tributável	Prescrito	
1500002405	2015	IPTU	Imóvel: 14139	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ AGUSTINHO SOBRINHO	Tributável	Prescrito	
1500002403	2015	IPTU	Imóvel: 14138	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ MARCIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002397	2015	IPTU	Imóvel: 14135	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA VIEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002395	2015	IPTU	Imóvel: 14134	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002393	2015	IPTU	Imóvel: 14133	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ROBERTA ARRAES	Tributável	Prescrito	
1500002391	2015	IPTU	Imóvel: 14132	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002389	2015	IPTU	Imóvel: 14131	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	Tributável	Prescrito	
1500002387	2015	IPTU	Imóvel: 14130	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002385	2015	IPTU	Imóvel: 14129	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002383	2015	IPTU	Imóvel: 14128	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PEDROSA DUARTE	Tributável	Prescrito	
1500002379	2015	IPTU	Imóvel: 14126	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ELIZEU GOMES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002377	2015	IPTU	Imóvel: 14125	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ELIZEU GOMES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002375	2015	IPTU	Imóvel: 14124	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002373	2015	IPTU	Imóvel: 14123	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	Tributável	Prescrito	
1500002369	2015	IPTU	Imóvel: 14120	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002361	2015	IPTU	Imóvel: 14116	1	1	21/12/2015	R\$ 16,88	ANTONIA DIVA PETROLA NOBREGA	Tributável	Prescrito	
1500002359	2015	IPTU	Imóvel: 14115	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DAMIANA VIAVA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002355	2015	IPTU	Imóvel: 14113	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JUAREZ PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002353	2015	IPTU	Imóvel: 14112	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA MINELVINA BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500002347	2015	IPTU	Imóvel: 14109	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500002339	2015	IPTU	Imóvel: 14104	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002337	2015	IPTU	Imóvel: 14103	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	Tributável	Prescrito	
1500002335	2015	IPTU	Imóvel: 14102	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500002331	2015	IPTU	Imóvel: 1499	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ OLIVEIRA DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
1500002325	2015	IPTU	Imóvel: 1496	1	1	21/12/2015	R\$ 61,65	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002323	2015	IPTU	Imóvel: 1495	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002321	2015	IPTU	Imóvel: 1494	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002319	2015	IPTU	Imóvel: 1493	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002317	2015	IPTU	Imóvel: 1492	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002315	2015	IPTU	Imóvel: 1491	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002313	2015	IPTU	Imóvel: 1490	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LUCIA VIEIRA MONTES	Tributável	Prescrito	
1500002311	2015	IPTU	Imóvel: 1489	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002309	2015	IPTU	Imóvel: 1488	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002307	2015	IPTU	Imóvel: 1487	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE FERREIRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002305	2015	IPTU	Imóvel: 1486	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA SUDERLANIA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002301	2015	IPTU	Imóvel: 1474	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO CITO DIAS	Tributável	Prescrito	
1500002299	2015	IPTU	Imóvel: 1463	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002297	2015	IPTU	Imóvel: 1462	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA ESMERALDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002295	2015	IPTU	Imóvel: 1461	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA FERREIRA GONDIM	Tributável	Prescrito	
1500002293	2015	IPTU	Imóvel: 1460	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002291	2015	IPTU	Imóvel: 1459	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO SOLON LEITE	Tributável	Prescrito	
1500002289	2015	IPTU	Imóvel: 1458	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002287	2015	IPTU	Imóvel: 1457	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002285	2015	IPTU	Imóvel: 1456	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002279	2015	IPTU	Imóvel: 1453	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SIMÃO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002277	2015	IPTU	Imóvel: 1452	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FERNANDO DIAS	Tributável	Prescrito	
1500002275	2015	IPTU	Imóvel: 1451	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002273	2015	IPTU	Imóvel: 1450	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERMANO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002271	2015	IPTU	Imóvel: 1449	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	Tributável	Prescrito	
1500002269	2015	IPTU	Imóvel: 1448	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CARMELIA GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002261	2015	IPTU	Imóvel: 1444	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO HUENDEL ALENCAR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002259	2015	IPTU	Imóvel: 1443	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA ARCLEVANIA MOTA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002257	2015	IPTU	Imóvel: 1442	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002255	2015	IPTU	Imóvel: 1441	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002253	2015	IPTU	Imóvel: 1440	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	NELSON CAVALCANTE PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500002247	2015	IPTU	Imóvel: 1437	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SEBASTIÃO DE ARAÚJO CHAVES	Tributável	Prescrito	
1500002245	2015	IPTU	Imóvel: 1436	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AFONSO FLORIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002239	2015	IPTU	Imóvel: 1433	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002237	2015	IPTU	Imóvel: 1432	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO LUIZ DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002235	2015	IPTU	Imóvel: 1431	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002233	2015	IPTU	Imóvel: 1430	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	Tributável	Prescrito	
1500002231	2015	IPTU	Imóvel: 1429	1	1	21/12/2015	R\$ 18,14	DAIANE DE ALMEDA ANDRADE	Tributável	Prescrito	
1500002229	2015	IPTU	Imóvel: 1428	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DENIZAR DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito	
1500002225	2015	IPTU	Imóvel: 1426	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ENEDINA NUNES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002223	2015	IPTU	Imóvel: 1425	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002219	2015	IPTU	Imóvel: 1423	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ALAN DERICK DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002213	2015	IPTU	Imóvel: 1420	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002211	2015	IPTU	Imóvel: 1419	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002207	2015	IPTU	Imóvel: 1417	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002205	2015	IPTU	Imóvel: 1416	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002203	2015	IPTU	Imóvel: 1415	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500002201	2015	IPTU	Imóvel: 1414	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002199	2015	IPTU	Imóvel: 1413	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002195	2015	IPTU	Imóvel: 1411	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FILHO DE ANTONIO DE DORA	Tributável	Prescrito	
1500002193	2015	IPTU	Imóvel: 1410	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito	
1500002191	2015	IPTU	Imóvel: 1409	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002187	2015	IPTU	Imóvel: 1407	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500002185	2015	IPTU	Imóvel: 1406	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	INACIO FERNANDO	Tributável	Prescrito	
1500002183	2015	IPTU	Imóvel: 1405	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500002179	2015	IPTU	Imóvel: 1403	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO RODEZIO DE OLIVEIRA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500002177	2015	IPTU	Imóvel: 1401	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002175	2015	IPTU	Imóvel: 1399	1	1	21/12/2015	R\$ 32,73	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500002157	2015	IPTU	Imóvel: 1390	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002155	2015	IPTU	Imóvel: 1389	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002151	2015	IPTU	Imóvel: 1387	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AGENOR ALVES MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002149	2015	IPTU	Imóvel: 1386	1	1	21/12/2015	R\$ 38,82	FRANCISCO RENATO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002141	2015	IPTU	Imóvel: 1382	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002135	2015	IPTU	Imóvel: 1379	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500002123	2015	IPTU	Imóvel: 1373	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002121	2015	IPTU	Imóvel: 1372	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA FRANCISCA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500002119	2015	IPTU	Imóvel: 1371	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO CICERO DANIEL DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500002113	2015	IPTU	Imóvel: 1368	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ELENIUDA OLIVEIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002111	2015	IPTU	Imóvel: 1367	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PAZ GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002109	2015	IPTU	Imóvel: 1366	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO VALMIR SIQUEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002107	2015	IPTU	Imóvel: 1365	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ ALVES DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
1500002105	2015	IPTU	Imóvel: 1364	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA FERREIRA GONDIM	Tributável	Prescrito	
1500002103	2015	IPTU	Imóvel: 1363	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002101	2015	IPTU	Imóvel: 1362	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LODO DA AUDA	Tributável	Prescrito	
1500002099	2015	IPTU	Imóvel: 1361	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500002097	2015	IPTU	Imóvel: 1360	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DA PAZ GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002075	2015	IPTU	Imóvel: 1344	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO IVAN FRANKLIM FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002063	2015	IPTU	Imóvel: 1338	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO IVAN FRANKLIM FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002055	2015	IPTU	Imóvel: 1334	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ADELIDE DE ARAUJO PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500002051	2015	IPTU	Imóvel: 1332	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	IONE PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500002043	2015	IPTU	Imóvel: 1327	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA PEREIRA DE SOUZA LÔ	Tributável	Prescrito	
1500002037	2015	IPTU	Imóvel: 1323	1	1	21/12/2015	R\$ 17,44	JOSÉ JOSELI ANDRADE DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002035	2015	IPTU	Imóvel: 1322	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500002031	2015	IPTU	Imóvel: 1320	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ BORGES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002027	2015	IPTU	Imóvel: 1318	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VICENÇA ALVES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002023	2015	IPTU	Imóvel: 1316	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500002019	2015	IPTU	Imóvel: 1314	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA CARLOS PEREIRA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500002013	2015	IPTU	Imóvel: 1311	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002011	2015	IPTU	Imóvel: 1310	1	1	21/12/2015	R\$ 6,24	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500002009	2015	IPTU	Imóvel: 1309	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500001997	2015	IPTU	Imóvel: 1303	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ERIVELTON RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500001993	2015	IPTU	Imóvel: 1299	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001991	2015	IPTU	Imóvel: 1298	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	OSTERNO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001989	2015	IPTU	Imóvel: 1297	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA AURILANGIA MOREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001987	2015	IPTU	Imóvel: 1296	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARILENE GOMES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001983	2015	IPTU	Imóvel: 1294	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AFONSO FLORINO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001981	2015	IPTU	Imóvel: 1293	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001973	2015	IPTU	Imóvel: 1288	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500001969	2015	IPTU	Imóvel: 1286	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001965	2015	IPTU	Imóvel: 1284	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001963	2015	IPTU	Imóvel: 1283	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE LEITE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001961	2015	IPTU	Imóvel: 1282	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	KAMILLA APARECIDA PEDROSA FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500001959	2015	IPTU	Imóvel: 1281	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ROSIMAR LEITE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001947	2015	IPTU	Imóvel: 1275	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ISAC DIAS DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001945	2015	IPTU	Imóvel: 1273	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DIAS DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001943	2015	IPTU	Imóvel: 1272	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DIAS DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001941	2015	IPTU	Imóvel: 1271	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500001939	2015	IPTU	Imóvel: 1270	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ADOLFO LEITE DIAS	Tributável	Prescrito	
1500001937	2015	IPTU	Imóvel: 1264	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ FRANCISCO ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500001935	2015	IPTU	Imóvel: 1263	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	IGNORADO	Tributável	Prescrito	
1500001933	2015	IPTU	Imóvel: 1262	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PEREIRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001931	2015	IPTU	Imóvel: 1261	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ELIANA PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500001929	2015	IPTU	Imóvel: 1260	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ISA CUSTODIO DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001923	2015	IPTU	Imóvel: 1257	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CECILIA CARLOS PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001919	2015	IPTU	Imóvel: 1255	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ BENTO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001917	2015	IPTU	Imóvel: 1254	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LUCIVANDA PEDROSA RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500001915	2015	IPTU	Imóvel: 1253	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001913	2015	IPTU	Imóvel: 1252	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANA PAULA NUNES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001911	2015	IPTU	Imóvel: 1251	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDA LIMA RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500001909	2015	IPTU	Imóvel: 1250	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DAVI ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001907	2015	IPTU	Imóvel: 1249	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA SUELI RODRIEGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001905	2015	IPTU	Imóvel: 1248	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO MORENO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001903	2015	IPTU	Imóvel: 1247	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AGIMIRO OLIVEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500001901	2015	IPTU	Imóvel: 1246	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO EDIVAN DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001899	2015	IPTU	Imóvel: 1245	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA FRANCISCA BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500001897	2015	IPTU	Imóvel: 1244	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA LEDA VALERIO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001895	2015	IPTU	Imóvel: 1243	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ALEXANDRE PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001893	2015	IPTU	Imóvel: 1242	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA FERREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001891	2015	IPTU	Imóvel: 1241	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA CLEIDE JORGE DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001889	2015	IPTU	Imóvel: 1240	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO ARAÚJO LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001887	2015	IPTU	Imóvel: 1239	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA NESCIIVANIA NUNES SAMPAIO	Tributável	Prescrito	
1500001885	2015	IPTU	Imóvel: 1237	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ELIONE PEREIRA LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001883	2015	IPTU	Imóvel: 1236	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO MARCIANO DA SILVA SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001881	2015	IPTU	Imóvel: 1235	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	PAULO VIEIRA DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001879	2015	IPTU	Imóvel: 1234	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA PEREIRA PINHEIRO	Tributável	Prescrito	
1500001877	2015	IPTU	Imóvel: 1229	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDA ARAUJO ANDRADE	Tributável	Prescrito	
1500001875	2015	IPTU	Imóvel: 1228	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERALDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001873	2015	IPTU	Imóvel: 1227	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LUCIA SALVINO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001871	2015	IPTU	Imóvel: 1224	1	1	21/12/2015	R\$ 23,72	MARIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001869	2015	IPTU	Imóvel: 1223	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001867	2015	IPTU	Imóvel: 1220	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DEUZIMAR CARDOSO	Tributável	Prescrito	
1500001865	2015	IPTU	Imóvel: 1219	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO KAYQUE PESSOA NORONHA	Tributável	Prescrito	
1500001863	2015	IPTU	Imóvel: 1218	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ALZENIR LIMA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001851	2015	IPTU	Imóvel: 1212	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIS PEREIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500001845	2015	IPTU	Imóvel: 1209	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PEDROSA RODRIGUES	Tributável	Prescrito	
1500001843	2015	IPTU	Imóvel: 1208	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	EDUARDO BENEDITO SOBRINHO	Tributável	Prescrito	
1500001837	2015	IPTU	Imóvel: 1205	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA PEREIRA DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001823	2015	IPTU	Imóvel: 1198	1	1	21/12/2015	R\$ 17,49	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ	Tributável	Prescrito	
1500001821	2015	IPTU	Imóvel: 1197	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Prescrito	
1500001819	2015	IPTU	Imóvel: 1196	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Prescrito	
1500001809	2015	IPTU	Imóvel: 1191	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500001807	2015	IPTU	Imóvel: 1189	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001805	2015	IPTU	Imóvel: 1188	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001799	2015	IPTU	Imóvel: 1185	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA IDELVITE LOUREIRO LINO	Tributável	Prescrito	
1500001795	2015	IPTU	Imóvel: 1183	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500001789	2015	IPTU	Imóvel: 1180	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001773	2015	IPTU	Imóvel: 1171	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LINDALVA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001759	2015	IPTU	Imóvel: 1164	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOAQUIM RODRIGUES LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001749	2015	IPTU	Imóvel: 1159	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANA MARIA FEITOSA EVANGELISTA MOURA	Tributável	Prescrito	
1500001745	2015	IPTU	Imóvel: 1157	1	1	21/12/2015	R\$ 19,42	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001735	2015	IPTU	Imóvel: 1151	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	OSMAM FRANCISCO DE ANDRADE	Tributável	Prescrito	
1500001731	2015	IPTU	Imóvel: 1149	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA CARLOS NUNES	Tributável	Prescrito	
1500001727	2015	IPTU	Imóvel: 1147	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Prescrito	
1500001723	2015	IPTU	Imóvel: 1145	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MAURICIO NUNES CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500001715	2015	IPTU	Imóvel: 1141	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DEUZIMAR CARDOSO	Tributável	Prescrito	
1500001713	2015	IPTU	Imóvel: 1139	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001709	2015	IPTU	Imóvel: 1137	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS	Tributável	Prescrito	
1500001699	2015	IPTU	Imóvel: 1130	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUCIA PEDROSA DUARTE	Tributável	Prescrito	
1500001693	2015	IPTU	Imóvel: 1126	1	1	21/12/2015	R\$ 16,29	ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500001691	2015	IPTU	Imóvel: 1125	1	1	21/12/2015	R\$ 22,98	FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	Tributável	Prescrito	
1500001657	2015	IPTU	Imóvel: 1106	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO BEZERRA DE MORAIS	Tributável	Prescrito	
1500001653	2015	IPTU	Imóvel: 1104	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Prescrito	
1500001649	2015	IPTU	Imóvel: 1102	1	1	21/12/2015	R\$ 17,00	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500001645	2015	IPTU	Imóvel: 1100	1	1	21/12/2015	R\$ 21,68	LUIZ FELIX DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito	
1500001643	2015	IPTU	Imóvel: 1099	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO JOSE ROLIM TAVARES	Tributável	Prescrito	
1500001627	2015	IPTU	Imóvel: 1091	1	1	21/12/2015	R\$ 38,69	JOSÉ HELDER LUNA PETROLA BASTOS	Tributável	Prescrito	
1500001619	2015	IPTU	Imóvel: 1087	1	1	21/12/2015	R\$ 52,75	JOSÉ HELDER LUNA PETROLA BASTOS	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001607	2015	IPTU	Imóvel: 1080	1	1	21/12/2015	R\$ 87,20	NEIRISLEIDE MARIA FEITOSA OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001591	2015	IPTU	Imóvel: 1070	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	TELEMAR	Tributável	Prescrito	
1500001585	2015	IPTU	Imóvel: 1066	1	1	21/12/2015	R\$ 77,24	ANTONIA GONÇALVES DA SILVA BASTOS	Tributável	Prescrito	
1500001579	2015	IPTU	Imóvel: 1063	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO PAIVA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500001563	2015	IPTU	Imóvel: 1055	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE RIVANDO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001561	2015	IPTU	Imóvel: 1054	1	1	21/12/2015	R\$ 79,91	RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	Tributável	Prescrito	
1500001557	2015	IPTU	Imóvel: 1052	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO DINARDO LEITE	Tributável	Prescrito	
1500001553	2015	IPTU	Imóvel: 1050	1	1	21/12/2015	R\$ 27,35	MARINETE GONÇALVES DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001551	2015	IPTU	Imóvel: 1049	1	1	21/12/2015	R\$ 22,33	MARIA RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001543	2015	IPTU	Imóvel: 1045	1	1	21/12/2015	R\$ 162,83	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001541	2015	IPTU	Imóvel: 1044	1	1	21/12/2015	R\$ 64,09	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001539	2015	IPTU	Imóvel: 1042	1	1	21/12/2015	R\$ 18,61	ANTONIO RAFAEL PERREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001537	2015	IPTU	Imóvel: 1041	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO AIRTON GOMES DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito	
1500001535	2015	IPTU	Imóvel: 1040	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500001531	2015	IPTU	Imóvel: 1038	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001529	2015	IPTU	Imóvel: 1037	1	1	21/12/2015	R\$ 16,33	FRANCISCO ANTUNES NETO	Tributável	Prescrito	
1500001527	2015	IPTU	Imóvel: 1036	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERLENE BEZERRA LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001511	2015	IPTU	Imóvel: 1027	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ FERNANDES DIAS	Tributável	Prescrito	
1500001509	2015	IPTU	Imóvel: 1026	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ALICE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001505	2015	IPTU	Imóvel: 1024	1	1	21/12/2015	R\$ 50,36	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Prescrito	
1500001497	2015	IPTU	Imóvel: 1020	1	1	21/12/2015	R\$ 35,47	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500001495	2015	IPTU	Imóvel: 1019	1	1	21/12/2015	R\$ 35,67	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500001493	2015	IPTU	Imóvel: 1018	1	1	21/12/2015	R\$ 17,62	MARIA CILEIDE LOPES	Tributável	Prescrito	
1500001489	2015	IPTU	Imóvel: 1016	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO FURTADO DE BRITO	Tributável	Prescrito	
1500001487	2015	IPTU	Imóvel: 1015	1	1	21/12/2015	R\$ 18,12	ANTONIA IRAIDES BEZERRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001483	2015	IPTU	Imóvel: 1013	1	1	21/12/2015	R\$ 41,13	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001481	2015	IPTU	Imóvel: 1012	1	1	21/12/2015	R\$ 30,37	SEBASTIAO VALDIR BEZERRA E SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001475	2015	IPTU	Imóvel: 1009	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CLEILDA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001473	2015	IPTU	Imóvel: 1008	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA LINO MOTA	Tributável	Prescrito	
1500001463	2015	IPTU	Imóvel: 1003	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	EVERALDO NEGREIROS DE MESQUITA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001461	2015	IPTU	Imóvel: 1002	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SOCORRO FURTADO DE BRITO	Tributável	Prescrito	
1500001453	2015	IPTU	Imóvel: 998	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SEVERO PETROLA NETO	Tributável	Prescrito	
1500001441	2015	IPTU	Imóvel: 992	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO CLODOALDO VIANA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001435	2015	IPTU	Imóvel: 989	1	1	21/12/2015	R\$ 20,19	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001421	2015	IPTU	Imóvel: 982	1	1	21/12/2015	R\$ 50,74	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500001419	2015	IPTU	Imóvel: 981	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500001417	2015	IPTU	Imóvel: 980	1	1	21/12/2015	R\$ 45,21	FRANCISCO TARCISIO FRUTUOSO	Tributável	Prescrito	
1500001413	2015	IPTU	Imóvel: 978	1	1	21/12/2015	R\$ 28,85	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001407	2015	IPTU	Imóvel: 975	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDA FERREIRA SAMPAIO	Tributável	Prescrito	
1500001405	2015	IPTU	Imóvel: 974	1	1	21/12/2015	R\$ 16,71	FRANCISCO FURTADO DE BRITO	Tributável	Prescrito	
1500001401	2015	IPTU	Imóvel: 972	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARGARIDA ALVES DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001399	2015	IPTU	Imóvel: 971	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	HAMILCA MOREIRA DIAS	Tributável	Prescrito	
1500001397	2015	IPTU	Imóvel: 970	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE FRANCISCO PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500001383	2015	IPTU	Imóvel: 961	1	1	21/12/2015	R\$ 16,11	GUSTAVO RICARTE EVANGELISTA	Tributável	Prescrito	
1500001377	2015	IPTU	Imóvel: 958	1	1	21/12/2015	R\$ 38,87	ANTONIO PAIVA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500001367	2015	IPTU	Imóvel: 953	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001357	2015	IPTU	Imóvel: 948	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ELZA DE AGUIAR RIBEIRO LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001349	2015	IPTU	Imóvel: 944	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA IRENE DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001347	2015	IPTU	Imóvel: 943	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARDOSO	Tributável	Prescrito	
1500001333	2015	IPTU	Imóvel: 936	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LAURENIZA SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500001329	2015	IPTU	Imóvel: 934	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500001317	2015	IPTU	Imóvel: 928	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001315	2015	IPTU	Imóvel: 927	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001311	2015	IPTU	Imóvel: 925	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ IDALMIR RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Prescrito	
1500001303	2015	IPTU	Imóvel: 919	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GABRIEL DE MORAES FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500001301	2015	IPTU	Imóvel: 918	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GALDINO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500001299	2015	IPTU	Imóvel: 917	1	1	21/12/2015	R\$ 17,71	ANTONIO IVAN DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001293	2015	IPTU	Imóvel: 914	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	HELVINA AMORIM DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001281	2015	IPTU	Imóvel: 908	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VICENTE DE PAULA FREIRE DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001277	2015	IPTU	Imóvel: 906	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001273	2015	IPTU	Imóvel: 904	1	1	21/12/2015	R\$ 45,69	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001271	2015	IPTU	Imóvel: 903	1	1	21/12/2015	R\$ 20,68	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Tributável	Prescrito	
1500001261	2015	IPTU	Imóvel: 897	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500001257	2015	IPTU	Imóvel: 895	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001253	2015	IPTU	Imóvel: 893	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	HERLANIO MORAIS	Tributável	Prescrito	
1500001251	2015	IPTU	Imóvel: 892	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500001249	2015	IPTU	Imóvel: 891	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	REGIS CHAVIER DE MORAES	Tributável	Prescrito	
1500001247	2015	IPTU	Imóvel: 890	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SOCORRO MARIA VALERIO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001241	2015	IPTU	Imóvel: 887	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	Tributável	Prescrito	
1500001237	2015	IPTU	Imóvel: 885	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	Tributável	Prescrito	
1500001229	2015	IPTU	Imóvel: 881	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MATILDES ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001225	2015	IPTU	Imóvel: 879	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOÃO NUNES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001219	2015	IPTU	Imóvel: 876	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	APARICIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Prescrito	
1500001215	2015	IPTU	Imóvel: 874	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA CRIZANIR C DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001209	2015	IPTU	Imóvel: 871	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500001203	2015	IPTU	Imóvel: 868	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ALVES FERREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001199	2015	IPTU	Imóvel: 866	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001197	2015	IPTU	Imóvel: 865	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE ALVES FERREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001195	2015	IPTU	Imóvel: 864	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500001193	2015	IPTU	Imóvel: 863	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001191	2015	IPTU	Imóvel: 862	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO VIANA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001189	2015	IPTU	Imóvel: 861	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001185	2015	IPTU	Imóvel: 858	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GUSTAVO RICARTE EVANGELISTA	Tributável	Prescrito	
1500001183	2015	IPTU	Imóvel: 857	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500001181	2015	IPTU	Imóvel: 856	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	HILARIO OLIVEIRA DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001179	2015	IPTU	Imóvel: 855	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500001175	2015	IPTU	Imóvel: 853	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO BERNALDINO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001167	2015	IPTU	Imóvel: 849	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SEBASTIAO SALVIANO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001159	2015	IPTU	Imóvel: 845	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIZA BEZERRA LINO	Tributável	Prescrito	
1500001155	2015	IPTU	Imóvel: 843	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	IVAN MUNDINHO DE ARAÚJO E SUA ESPOSA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001149	2015	IPTU	Imóvel: 840	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE SAMPAIO NUNES	Tributável	Prescrito	
1500001141	2015	IPTU	Imóvel: 836	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001135	2015	IPTU	Imóvel: 833	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE IVAN VIEIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001131	2015	IPTU	Imóvel: 831	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001129	2015	IPTU	Imóvel: 830	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA VALERIO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001127	2015	IPTU	Imóvel: 829	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	COSMO VIANA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001119	2015	IPTU	Imóvel: 825	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE ARAUJO DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001117	2015	IPTU	Imóvel: 824	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ ROGÉRIO TEIXEIRA DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500001115	2015	IPTU	Imóvel: 823	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA JULIA GONÇALVES	Tributável	Prescrito	
1500001111	2015	IPTU	Imóvel: 821	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ALVENIR PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500001109	2015	IPTU	Imóvel: 820	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Prescrito	
1500001107	2015	IPTU	Imóvel: 819	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500001105	2015	IPTU	Imóvel: 818	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Prescrito	
1500001101	2015	IPTU	Imóvel: 816	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ LUCIANO BEZERRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001099	2015	IPTU	Imóvel: 815	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO VIANA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001095	2015	IPTU	Imóvel: 813	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	HELIA PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500001093	2015	IPTU	Imóvel: 811	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DIONISIO VIEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500001087	2015	IPTU	Imóvel: 808	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DEMONTIEUX LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001079	2015	IPTU	Imóvel: 803	1	1	21/12/2015	R\$ 102,79	BERARDA BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500001075	2015	IPTU	Imóvel: 801	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO LUCILANIO BEZERRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001073	2015	IPTU	Imóvel: 800	1	1	21/12/2015	R\$ 17,05	MARIA MAVINIÊ LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001071	2015	IPTU	Imóvel: 799	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA JACIRA BEZERRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500001069	2015	IPTU	Imóvel: 798	1	1	21/12/2015	R\$ 32,18	MARIA MAVINIÊ LÔ	Tributável	Prescrito	
1500001057	2015	IPTU	Imóvel: 792	1	1	21/12/2015	R\$ 16,34	ANTONIO ALVES DE CASTRO	Tributável	Prescrito	
1500001055	2015	IPTU	Imóvel: 791	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA DE FÁTIMA ANDRADE DE ALENCAR	Tributável	Prescrito	
1500001051	2015	IPTU	Imóvel: 789	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001047	2015	IPTU	Imóvel: 787	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ROZANGELA ABRANTE DE SOUSA LEMOS	Tributável	Prescrito	
1500001045	2015	IPTU	Imóvel: 786	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSE BEZERRA FILHO	Tributável	Prescrito	
1500001037	2015	IPTU	Imóvel: 782	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA NAZARE ALVES FERREIRA	Tributável	Prescrito	
1500001035	2015	IPTU	Imóvel: 781	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS BEZERRA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500001031	2015	IPTU	Imóvel: 779	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ LOUREIRO LINO	Tributável	Prescrito	
1500001025	2015	IPTU	Imóvel: 776	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ EUGENIO DIAS	Tributável	Prescrito	
1500001023	2015	IPTU	Imóvel: 775	1	1	21/12/2015	R\$ 18,77	EDNA MARIA NUNES	Tributável	Prescrito	
1500001021	2015	IPTU	Imóvel: 774	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO BERNADINO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001017	2015	IPTU	Imóvel: 772	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA IRAIDES VIEIRA GOMES	Tributável	Prescrito	
1500001009	2015	IPTU	Imóvel: 768	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA NEUZA DIAS DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500001005	2015	IPTU	Imóvel: 766	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA GONÇALVES DA SILVA BASTOS	Tributável	Prescrito	
1500001003	2015	IPTU	Imóvel: 765	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500001001	2015	IPTU	Imóvel: 764	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO BEZERRA LINO	Tributável	Prescrito	
1500000999	2015	IPTU	Imóvel: 763	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	EDITE NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000977	2015	IPTU	Imóvel: 752	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL SIQUEIRA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500000963	2015	IPTU	Imóvel: 745	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500000961	2015	IPTU	Imóvel: 744	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	PEDRO NOBREGA BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500000953	2015	IPTU	Imóvel: 740	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000949	2015	IPTU	Imóvel: 738	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARINEIDE FRANKLIN FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500000947	2015	IPTU	Imóvel: 737	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	APARECIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Prescrito	
1500000945	2015	IPTU	Imóvel: 736	1	1	21/12/2015	R\$ 30,59	MARIA CELI BEZZERA	Tributável	Prescrito	
1500000939	2015	IPTU	Imóvel: 733	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SILVESTRE NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000931	2015	IPTU	Imóvel: 728	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	IGNORADO	Tributável	Prescrito	
1500000927	2015	IPTU	Imóvel: 726	1	1	21/12/2015	R\$ 35,51	IGNORADO	Tributável	Prescrito	
1500000925	2015	IPTU	Imóvel: 725	1	1	21/12/2015	R\$ 27,47	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500000921	2015	IPTU	Imóvel: 723	1	1	21/12/2015	R\$ 27,47	MANOEL MISSIAS VIANA	Tributável	Prescrito	
1500000917	2015	IPTU	Imóvel: 721	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA NOEME BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500000911	2015	IPTU	Imóvel: 718	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LAUREANA PEREIRA LINO	Tributável	Prescrito	
1500000903	2015	IPTU	Imóvel: 714	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARINEIDE FRANKLIN FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500000895	2015	IPTU	Imóvel: 710	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA MAVINIÉ LÔ	Tributável	Prescrito	
1500000891	2015	IPTU	Imóvel: 708	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	HUMBERTO PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500000889	2015	IPTU	Imóvel: 707	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AGENOR PEREIEA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000887	2015	IPTU	Imóvel: 706	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA IVANIR BEZERRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000867	2015	IPTU	Imóvel: 696	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500000865	2015	IPTU	Imóvel: 695	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOÃO HONORATO BEZERRA NETO	Tributável	Prescrito	
1500000859	2015	IPTU	Imóvel: 692	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000857	2015	IPTU	Imóvel: 691	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Tributável	Prescrito	
1500000855	2015	IPTU	Imóvel: 690	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000853	2015	IPTU	Imóvel: 689	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ESTER DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500000851	2015	IPTU	Imóvel: 688	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Prescrito	
1500000847	2015	IPTU	Imóvel: 686	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DEUZINETE MOTA LISBOA	Tributável	Prescrito	
1500000841	2015	IPTU	Imóvel: 683	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	GERALDO MOTA DE LISBOA	Tributável	Prescrito	
1500000839	2015	IPTU	Imóvel: 681	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Prescrito	
1500000829	2015	IPTU	Imóvel: 673	1	1	21/12/2015	R\$ 17,39	MARIA EURENICE A DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000825	2015	IPTU	Imóvel: 670	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA DE SOUSA GUALTER	Tributável	Prescrito	
1500000823	2015	IPTU	Imóvel: 669	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000809	2015	IPTU	Imóvel: 659	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA VANUZA DE ARAÚJO LÓ	Tributável	Prescrito	
1500000807	2015	IPTU	Imóvel: 658	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA LUCILDA PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500000805	2015	IPTU	Imóvel: 657	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Prescrito	
1500000799	2015	IPTU	Imóvel: 651	1	1	21/12/2015	R\$ 17,26	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Prescrito	
1500000793	2015	IPTU	Imóvel: 646	1	1	21/12/2015	R\$ 19,55	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500000775	2015	IPTU	Imóvel: 629	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	CICERA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000769	2015	IPTU	Imóvel: 626	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	PEDRO BERNARDO NETO	Tributável	Prescrito	
1500000767	2015	IPTU	Imóvel: 625	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Prescrito	
1500000765	2015	IPTU	Imóvel: 623	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000761	2015	IPTU	Imóvel: 574	1	1	21/12/2015	R\$ 15,70	SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO	Tributável	Prescrito	
1500000759	2015	IPTU	Imóvel: 571	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000755	2015	IPTU	Imóvel: 368	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ROSA VIEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000727	2015	TXPOL		1	1	09/10/2015	R\$ 33,40	FRANCISCO KAYQUE PESSOA NORONHA	Tributável	Prescrito	
1500000708	2015	TXPOL		1	1	01/10/2015	R\$ 33,40	AÇUÉLIO TINO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000686	2015	TXPOL		1	1	25/09/2015	R\$ 33,40	ANTONIA NAIARA DA SILVA FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500000673	2015	TXPOL		1	1	03/09/2015	R\$ 93,52	M. BASTOS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI	Tributável	Prescrito	
1500000672	2015	TXPOL		1	1	03/09/2015	R\$ 83,50	M. BASTOS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI	Tributável	Prescrito	
1500000655	2015	TXPOL		1	1	31/08/2015	R\$ 380,76	S.A. DA SILVA FILHO-ME	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1500000615	2015	TXPOL		1	1	17/07/2015	R\$ 26,72	ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	Tributável	Prescrito
1500000614	2015	TXPOL		1	1	24/07/2015	R\$ 83,50	ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	Tributável	Prescrito
1500000543	2015	TLLF	40 m2	1	1	17/06/2015	R\$ 32,00	ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR	Tributável	Prescrito
1500000537	2015	ISS	NF: 1506100003	1	1	10/06/2015	R\$ 170,00	FRANCISCO DUARTE MOTA	Tributável	Prescrito
1500000493	2015	TXPOL		1	1	31/05/2015	R\$ 33,40	ANTONIO LEOMA PEREIRA ALVES	Tributável	Prescrito
1500000492	2015	TXPOL		1	1	31/05/2015	R\$ 33,40	MARIA FERREIRA LIMA	Tributável	Prescrito
1500000485	2015	TXPOL		1	1	22/05/2015	R\$ 16,70	ANTONIO BEZERRA DE ALCANTARA	Tributável	Prescrito
1500000476	2015	ISS	NF: 1505200001	1	1	20/05/2015	R\$ 27,50	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	Tributável	Prescrito
1500000469	2015	ISS	NF: 1505130002	1	1	04/05/2015	R\$ 30,00	TOMAZ ANTUNES JULIÃO	Tributável	Prescrito
1500000468	2015	ISS	NF: 1505130001	1	1	22/05/2015	R\$ 55,55	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Prescrito
1500000462	2015	TXPOL		1	1	08/05/2015	R\$ 26,72	EUFRASIO JOSE DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1500000448	2015	TXPOL		1	1	30/04/2015	R\$ 16,70	ELIZEU GOMES DE SOUSA	Tributável	Prescrito
1500000440	2015	TXOB	Imovel: 1414452	1	1	30/04/2015	R\$ 116,90	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Prescrito
1500000427	2015	TXPOL		1	1	30/04/2015	R\$ 33,40	ROCLANE MONTEIRO	Tributável	Prescrito
1500000420	2015	ISS	NF: 1504150001	1	1	17/04/2015	R\$ 25,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	Tributável	Prescrito
1500000419	2015	TXVS		1	1	24/04/2015	R\$ 30,06	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1500000418	2015	TLLF	20 m2	1	1	15/04/2015	R\$ 33,00	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	Tributável	Prescrito
1500000379	2015	ISS	NF: 1503260003	1	1	26/03/2015	R\$ 130,50	ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1500000378	2015	ISS	NF: 1503260002	1	1	26/03/2015	R\$ 39,00	FRANCISCO DE PAULA DIAS DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito
1500000376	2015	TXPOL		1	1	27/03/2015	R\$ 116,90	JOSÉ LIMA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1500000368	2015	ISS	NF: 1503110003	1	1	11/03/2015	R\$ 32,45	ANTONIA MIRTES DE ALMEIDA	Tributável	Prescrito
1500000327	2015	ISS		1	1	25/02/2015	R\$ 519,64	MAXIPLUS TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Tributável	Prescrito
1500000301	2015	TXOB	Imovel: 735	1	1	11/02/2015	R\$ 53,44	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	Tributável	Prescrito
1500000293	2015	TLLF	100 m2	1	1	11/02/2015	R\$ 83,50	ANTONIO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito
1500000283	2015	TXFT	Placa: HZA4931	1	1	06/02/2015	R\$ 50,10	GERUSA DE SOUSA LIMA	Tributável	Prescrito
1500000263	2015	TLLF	8,4 m2	1	1	02/02/2015	R\$ 33,40	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Prescrito
1500000262	2015	TLLF	5 m2	1	1	02/02/2015	R\$ 33,40	CICERO RODRIGUES DE ANDRADE	Tributável	Prescrito
1500000252	2015	TXVS		1	1	06/02/2015	R\$ 100,20	M.R. MENEZES MERCEARIA-ME	Tributável	Prescrito
1500000231	2015	TXFT	Placa: KLK5244	1	1	23/01/2015	R\$ 133,60	ANTONIO FARIAS LIMA	Tributável	Prescrito
1500000199	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito
							R\$ 22.392,53			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500000194	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	JACINTO ALVES PEREIRA	Tributável	Prescrito	
1500000189	2015	TLLF	25 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	LEONIO ALVES BENEVENUTO	Tributável	Prescrito	
1500000186	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	R. MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	Tributável	Prescrito	
1500000184	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	ANTONIO SUDERLAN RODRIGUES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000181	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	JOSÉ JUCÁ URBANO OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500000178	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	LAURISMAR SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
1500000175	2015	TLLF	20 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Prescrito	
1500000169	2015	TLLF	25 m2	1	1	12/01/2015	R\$ 33,40	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Prescrito	
1500000161	2015	TLLF	40 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	F , ALVES DE OLIVEIRA VESTUARIO -ME	Tributável	Prescrito	
1500000160	2015	TLLF	52 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 83,50	GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA -ME	Tributável	Prescrito	
1500000156	2015	TLLF	33,2 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	APARECIDO MARIANO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000153	2015	TLLF	52,32 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 83,50	DANUZIO J G FROTA -ME, CASA DO AGRICULTOR	Tributável	Prescrito	
1500000150	2015	TLLF	24 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 33,40	MARIA VANUSA DE ARAUJO LO	Tributável	Prescrito	
1500000149	2015	TLLF	44 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	RIDELMAR RODRIGEUS DE SOUSA - MS	Tributável	Prescrito	
1500000145	2015	TLLF	200 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 150,30	MARCOS ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500000141	2015	TLLF	36 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	JOÃO PAULO DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500000139	2015	TLLF	24 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 33,40	MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500000132	2015	TLLF	40,8 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000131	2015	TLLF	30 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	Tributável	Prescrito	
1500000129	2015	TLLF	31,92 m2	1	1	09/01/2015	R\$ 50,10	FRANCISCO FERNANDO PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500000120	2015	TLLF	20 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	Tributável	Prescrito	
1500000119	2015	TLLF	15 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	FRANCISCO UILSON DE ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500000115	2015	TLLF	77 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 83,50	M. BASTOS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI	Tributável	Prescrito	
1500000113	2015	TLLF	20 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	ANTONIO COSMO DE SOUZA	Tributável	Prescrito	
1500000107	2015	TLLF	15 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	LUIS CALISTA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500000103	2015	TLLF	25 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	Tributável	Prescrito	
1500000100	2015	TLLF	33 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 50,10	ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	Tributável	Prescrito	
1500000099	2015	TLLF	20 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	ANTONIO DUARTE PEDROSA	Tributável	Prescrito	
1500000098	2015	TLLF	100 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 83,50	F. BENI RODRIGUES PEREIRA-ME	Tributável	Prescrito	
1500000094	2015	TLLF	20 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	LINDALVA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1500000093	2015	TLLF	20 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA-03374093310	Tributável	Prescrito
1500000090	2015	TLLF	25 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS	Tributável	Prescrito
1500000089	2015	TLLF	25 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 33,40	ANTONIO NODENCIO FERNANDES	Tributável	Prescrito
1500000088	2015	TLLF	100 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 83,50	SEVERINO BARBOSA PEREIRA	Tributável	Prescrito
1500000077	2015	TLLF	67,5 m2	1	1	30/01/2015	R\$ 83,50	CLAUDIO VALERIO DE SOUSA	Tributável	Prescrito
							R\$ 22.392,53			

Relatório da Dívida Ativa Tributarial 2020

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
200000506	2020	ISS		1	1	30/09/2020	R\$ 5.506,39	WM CONSTRUCOES LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000005804	2020	ISS		1	1	31/12/2020	R\$ 4.887,28	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000512	2020	ISS		1	1	30/10/2020	R\$ 4.743,50	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000431	2020	ISS		1	1	30/06/2020	R\$ 4.278,22	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000005545	2020	IPTU	Imóvel: 14144456	1	1	30/12/2020	R\$ 4.247,51	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000005805	2020	ISS		1	1	31/12/2020	R\$ 4.170,43	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000507	2020	IRRF		1	1	30/09/2020	R\$ 4.129,80	WM CONSTRUCOES LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000005801	2020	IRRF		1	1	31/12/2020	R\$ 3.428,49	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000471	2020	ISS		1	1	31/07/2020	R\$ 3.220,09	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000422	2020	ISS		1	1	30/06/2020	R\$ 3.124,63	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000505	2020	ISS		1	1	16/09/2020	R\$ 2.481,11	BANCO DO BRADESCO S/A	Tributável	Não Negociado	
2000000474	2020	IRRF		1	1	31/07/2020	R\$ 2.415,06	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000353	2020	ISS		1	1	28/02/2020	R\$ 2.229,56	ERM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000000490	2020	ISS		1	1	28/08/2020	R\$ 2.066,59	WM CONSTRUCOES LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000005635	2020	IPTU	Imóvel: 14144504	1	1	30/12/2020	R\$ 1.716,17	LEAL FEITOSA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000005549	2020	IPTU	Imóvel: 14144458	1	1	30/12/2020	R\$ 1.716,17	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000000491	2020	IRRF		1	1	28/08/2020	R\$ 1.549,94	WM CONSTRUCOES LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000000472	2020	ISS		1	1	31/07/2020	R\$ 1.498,15	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000005559	2020	IPTU	Imóvel: 14144463	1	1	30/12/2020	R\$ 1.199,02	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005799	2020	ISS		1	1	31/12/2020	R\$ 1.145,39	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000476	2020	IRRF		1	1	31/07/2020	R\$ 1.123,62	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000426	2020	ISS		1	1	30/06/2020	R\$ 1.089,65	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000405	2020	ISS		1	1	30/04/2020	R\$ 1.089,65	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000469	2020	ISS		1	1	31/07/2020	R\$ 1.067,50	AMERICAN TOWER DO BRASIL-CESSAO DE INFRA-ESTR LTDA	Tributável	Não Negociado	
2000000357	2020	ISS		1	1	30/03/2020	R\$ 865,11	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000005798	2020	IRRF		1	1	31/12/2020	R\$ 859,04	A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000000456	2020	ISS		1	1	31/07/2020	R\$ 856,00	N R CONSTRUÇÃO SE SERVIÇOS EIRELI	Tributável	Não Negociado	
2000004975	2020	IPTU	Imóvel: 1414128	1	1	30/12/2020	R\$ 436,45	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005401	2020	IPTU	Imóvel: 1414380	1	1	30/12/2020	R\$ 314,74	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000000333	2020	ISS		1	1	28/02/2020	R\$ 302,20	OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS	Tributável	Não Negociado
2000004971	2020	IPTU	Imóvel: 1414126	1	1	30/12/2020	R\$ 290,82	ANTONIO VIANA LÔ	Tributável	Não Negociado
2000000526	2020	DADIV		1	1	20/11/2020	R\$ 252,51	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	Tributável	Aberto DIAT
2000003969	2020	IPTU	Imóvel: 1053	1	1	30/12/2020	R\$ 200,00	TAINAN OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA E ESPOSO	Tributável	Não Negociado
2000003953	2020	IPTU	Imóvel: 1045	1	1	30/12/2020	R\$ 179,11	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000000329	2020	TXFT	Placa: HVA8405	1	1	07/02/2020	R\$ 170,43	ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado
2000000448	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	03/07/2020	R\$ 169,30	JULIANA FEITOSA FERNANDES	Tributável	Aberto DIAT
2000000332	2020	ISS		1	1	28/02/2020	R\$ 167,42	OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS	Tributável	Não Negociado
2000005639	2020	IPTU	Imóvel: 14144506	1	1	30/12/2020	R\$ 165,00	FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA LIMA	Tributável	Não Negociado
2000000524	2020	DATLLF		4	5	30/01/2021	R\$ 153,98	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Aberto DIAT
2000000523	2020	DATLLF		3	5	30/12/2020	R\$ 153,98	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Aberto DIAT
2000000525	2020	DATLLF		5	5	28/02/2021	R\$ 153,97	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Aberto DIAT
2000000445	2020	DAIPTU	DAM Unificado	3	4	08/09/2020	R\$ 152,06	COSMO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Aberto DIAT
2000000444	2020	DAIPTU	DAM Unificado	2	4	08/08/2020	R\$ 152,06	COSMO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Aberto DIAT
2000000446	2020	DAIPTU	DAM Unificado	4	4	08/10/2020	R\$ 152,05	COSMO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Aberto DIAT
2000000443	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	4	08/07/2020	R\$ 152,05	COSMO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Aberto DIAT
2000000447	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	03/07/2020	R\$ 150,56	FABRICIO GONÇALVES NUNES	Tributável	Aberto DIAT
2000005777	2020	IPTU	Imóvel: 14144583	1	1	30/12/2020	R\$ 150,00	JOÃO PAULO ARAÚJO PEREIRA	Tributável	Não Negociado
2000005743	2020	IPTU	Imóvel: 14144561	1	1	30/12/2020	R\$ 150,00	MARIA IVANILDA RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado
2000000430	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	15/07/2020	R\$ 135,59	FRANCISCO PAZ F. DO NASCIMENTO	Tributável	Aberto DIAT
2000000410	2020	TXVS		1	1	08/05/2020	R\$ 127,80	G B LO MERCADINHO - EIRELI	Tributável	Não Negociado
2000004983	2020	IPTU	Imóvel: 1414132	1	1	30/12/2020	R\$ 122,57	ANTONIO PEREIRA DUARTE	Tributável	Não Negociado
2000005139	2020	IPTU	Imóvel: 1414228	1	1	30/12/2020	R\$ 121,00	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado
2000005779	2020	IPTU	Imóvel: 14144584	1	1	30/12/2020	R\$ 120,00	JOÃO PAULO ARAÚJO PEREIRA	Tributável	Não Negociado
2000003491	2020	IPTU	Imóvel: 803	1	1	30/12/2020	R\$ 113,07	BERARDA BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000000327	2020	TLLF	60 m2	1	1	27/01/2020	R\$ 106,52	RAIMUNDA HILDA ARAUJO DE ANDRADE	Tributável	Não Negociado
2000000343	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	28/02/2020	R\$ 106,42	MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE	Tributável	Aberto DIAT
2000000340	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	28/02/2020	R\$ 106,41	NORMANDO JOSÉ DE BRITO	Tributável	Aberto DIAT
2000005781	2020	IPTU	Imóvel: 14144585	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	MARIA GESTINA VIEIRA DE SOUSA NETA	Tributável	Não Negociado
2000005753	2020	IPTU	Imóvel: 14144567	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	MARIA ERIVALDA BEZERRA VIANA	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005751	2020	IPTU	Imóvel: 14144566	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	FRANCISCO REGINALDO VIANA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005749	2020	IPTU	Imóvel: 14144565	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005747	2020	IPTU	Imóvel: 14144564	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005737	2020	IPTU	Imóvel: 14144558	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	FRANCISCO NORONHA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004977	2020	IPTU	Imóvel: 1414129	1	1	30/12/2020	R\$ 100,00	JOSÉ GUIOMAR CHAVES	Tributável	Não Negociado	
2000005808	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/01/2021	R\$ 96,32	MARIA IRAIDES BEZERRA VIANA	Tributável	Aberto DIAT	
2000004015	2020	IPTU	Imóvel: 1080	1	1	30/12/2020	R\$ 95,92	NEIRISLEIDE MARIA FEITOSA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003233	2020	IPTU	Imóvel: 665	1	1	30/12/2020	R\$ 91,49	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000000485	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	07/08/2020	R\$ 90,92	MARIA VANUZA DE ARAÚJO LÓ	Tributável	Aberto DIAT	
2000004987	2020	IPTU	Imóvel: 1414135	1	1	30/12/2020	R\$ 90,34	COSMO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003971	2020	IPTU	Imóvel: 1054	1	1	30/12/2020	R\$ 87,90	RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	Tributável	Não Negociado	
2000003981	2020	IPTU	Imóvel: 1059	1	1	30/12/2020	R\$ 87,29	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000005755	2020	IPTU	Imóvel: 14144570	1	1	30/12/2020	R\$ 85,00	FRANCISCO NAIZIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004907	2020	IPTU	Imóvel: 141493	1	1	30/12/2020	R\$ 80,00	GIDEONNE FEITOSA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005765	2020	IPTU	Imóvel: 14144577	1	1	30/12/2020	R\$ 75,00	ANTONIO WANDERLEY VIEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005693	2020	IPTU	Imóvel: 14144535	1	1	30/12/2020	R\$ 75,00	RAIMUNDO GOMES NEVES FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000003951	2020	IPTU	Imóvel: 1044	1	1	30/12/2020	R\$ 70,50	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004667	2020	IPTU	Imóvel: 1496	1	1	30/12/2020	R\$ 67,82	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003889	2020	IPTU	Imóvel: 1011	1	1	30/12/2020	R\$ 65,23	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003959	2020	IPTU	Imóvel: 1048	1	1	30/12/2020	R\$ 63,49	RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	Tributável	Não Negociado	
2000000487	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	14/08/2020	R\$ 62,08	ROZALIA PEREIRA PEDROSA	Tributável	Aberto DIAT	
2000004013	2020	IPTU	Imóvel: 1079	1	1	30/12/2020	R\$ 57,28	HEPAMINONDAS FEITOSA SOBRINHO	Tributável	Não Negociado	
2000005669	2020	IPTU	Imóvel: 14144521	1	1	30/12/2020	R\$ 57,21	LINDEMBERG ARAÚJO MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005001	2020	IPTU	Imóvel: 1414142	1	1	30/12/2020	R\$ 56,16	MARIA APARECIDA AMARAL CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000003237	2020	IPTU	Imóvel: 667	1	1	30/12/2020	R\$ 55,98	JOSE GUIOMAR CHAVES	Tributável	Não Negociado	
2000003831	2020	IPTU	Imóvel: 982	1	1	30/12/2020	R\$ 55,81	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000003915	2020	IPTU	Imóvel: 1024	1	1	30/12/2020	R\$ 55,40	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000003683	2020	IPTU	Imóvel: 904	1	1	30/12/2020	R\$ 50,26	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003865	2020	IPTU	Imóvel: 999	1	1	30/12/2020	R\$ 50,00	PEDRO ADERSON FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003827	2020	IPTU	Imóvel: 980	1	1	30/12/2020	R\$ 49,73	FRANCISCO TARCISIO FRUTUOSO	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005555	2020	IPTU	Imóvel: 14144461	1	1	30/12/2020	R\$ 47,96	DANUZIO JARDEL GOMES FROTA	Tributável	Não Negociado	
2000000287	2020	DATLLF		1	1	12/01/2020	R\$ 46,55	GINNA KÉRCIA CARVALHO DE SOUSA GOMES	Tributável	Aberto DIAT	
2000003371	2020	IPTU	Imóvel: 743	1	1	30/12/2020	R\$ 46,00	LEONARDO FEITOSA NETO	Tributável	Não Negociado	
2000003841	2020	IPTU	Imóvel: 987	1	1	30/12/2020	R\$ 45,98	FÁBIO TEIXEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004957	2020	IPTU	Imóvel: 1414119	1	1	30/12/2020	R\$ 45,47	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003685	2020	IPTU	Imóvel: 905	1	1	30/12/2020	R\$ 45,28	ELOÍSA BEZERRA DO VALE	Tributável	Não Negociado	
2000003893	2020	IPTU	Imóvel: 1013	1	1	30/12/2020	R\$ 45,24	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005485	2020	IPTU	Imóvel: 1414432	1	1	30/12/2020	R\$ 45,02	FRANCISCO DE ARAÚJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005487	2020	IPTU	Imóvel: 1414433	1	1	30/12/2020	R\$ 42,79	CRISTOVAN ALVES PEDROSA	Tributável	Não Negociado	
2000003787	2020	IPTU	Imóvel: 958	1	1	30/12/2020	R\$ 42,76	ANTONIO PAIVA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000004491	2020	IPTU	Imóvel: 1386	1	1	30/12/2020	R\$ 42,70	FRANCISCO RENATO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000000337	2020	TLLF	24 m2	1	1	06/02/2020	R\$ 42,61	ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005551	2020	IPTU	Imóvel: 14144459	1	1	30/12/2020	R\$ 40,65	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004381	2020	IPTU	Imóvel: 1324	1	1	30/12/2020	R\$ 40,24	FRANCISCO MARCELO CORDEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005675	2020	IPTU	Imóvel: 14144526	1	1	30/12/2020	R\$ 40,00	ANTONIA GENIZELDA TEIXEIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000000517	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	30/10/2020	R\$ 39,98	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Aberto DIAT	
2000003905	2020	IPTU	Imóvel: 1019	1	1	30/12/2020	R\$ 39,24	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003907	2020	IPTU	Imóvel: 1020	1	1	30/12/2020	R\$ 39,02	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003205	2020	IPTU	Imóvel: 639	1	1	30/12/2020	R\$ 38,63	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005637	2020	IPTU	Imóvel: 14144505	1	1	30/12/2020	R\$ 38,50	PAULO PEREIRA FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005123	2020	IPTU	Imóvel: 1414218	1	1	30/12/2020	R\$ 38,49	JOSÉ EDIVALDO JORGE DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003839	2020	IPTU	Imóvel: 986	1	1	30/12/2020	R\$ 38,41	JOSÉ ALVES RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000005483	2020	IPTU	Imóvel: 1414431	1	1	30/12/2020	R\$ 38,31	ANTONIA NUNES CARLOS LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004517	2020	IPTU	Imóvel: 1399	1	1	30/12/2020	R\$ 36,00	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003481	2020	IPTU	Imóvel: 798	1	1	30/12/2020	R\$ 35,40	MARIA MAVINIÉ LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004961	2020	IPTU	Imóvel: 1414121	1	1	30/12/2020	R\$ 34,63	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000005495	2020	IPTU	Imóvel: 1414437	1	1	30/12/2020	R\$ 34,54	JOÃO DE DEUS ALVES DO AMARAL	Tributável	Não Negociado	
2000003957	2020	IPTU	Imóvel: 1047	1	1	30/12/2020	R\$ 34,14	JOSÉ HELDER LUNA PETROLA BASTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003357	2020	IPTU	Imóvel: 736	1	1	30/12/2020	R\$ 33,65	MARIA CELI BEZZERA	Tributável	Não Negociado	
2000005489	2020	IPTU	Imóvel: 1414434	1	1	30/12/2020	R\$ 33,48	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003891	2020	IPTU	Imóvel: 1012	1	1	30/12/2020	R\$ 33,41	SEBASTIAO VALDIR BEZERRA E SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005497	2020	IPTU	Imóvel: 1414438	1	1	30/12/2020	R\$ 33,14	VICENTE MORENO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005681	2020	IPTU	Imóvel: 14144529	1	1	30/12/2020	R\$ 33,00	RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005493	2020	IPTU	Imóvel: 1414436	1	1	30/12/2020	R\$ 32,63	LAURINDO SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003823	2020	IPTU	Imóvel: 978	1	1	30/12/2020	R\$ 31,74	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003719	2020	IPTU	Imóvel: 924	1	1	30/12/2020	R\$ 31,52	MARIA NEN DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003737	2020	IPTU	Imóvel: 933	1	1	30/12/2020	R\$ 30,60	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO JUNIOR	Tributável	Não Negociado	
2000003341	2020	IPTU	Imóvel: 725	1	1	30/12/2020	R\$ 30,22	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003963	2020	IPTU	Imóvel: 1050	1	1	30/12/2020	R\$ 30,09	MARINETE GONÇALVES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005469	2020	IPTU	Imóvel: 1414424	1	1	30/12/2020	R\$ 29,93	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003775	2020	IPTU	Imóvel: 952	1	1	30/12/2020	R\$ 29,93	NERI RODRIGUES LO	Tributável	Não Negociado	
2000004979	2020	IPTU	Imóvel: 1414130	1	1	30/12/2020	R\$ 29,79	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004985	2020	IPTU	Imóvel: 1414133	1	1	30/12/2020	R\$ 29,35	ANTONIA DAMIANA DE SOUSA LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000004063	2020	IPTU	Imóvel: 1107	1	1	30/12/2020	R\$ 29,00	MARIA GRAÇAS COELHO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004019	2020	IPTU	Imóvel: 1082	1	1	30/12/2020	R\$ 28,02	LEONEL DUARTE PEDROSA	Tributável	Não Negociado	
2000003343	2020	IPTU	Imóvel: 727	1	1	30/12/2020	R\$ 27,65	PAULO JORGE DE MELO	Tributável	Não Negociado	
2000005667	2020	IPTU	Imóvel: 14144520	1	1	30/12/2020	R\$ 27,50	PEDRO ADERSON FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005659	2020	IPTU	Imóvel: 14144516	1	1	30/12/2020	R\$ 27,50	LANDRY MONTEIRO CHAVES	Tributável	Não Negociado	
2000003363	2020	IPTU	Imóvel: 739	1	1	30/12/2020	R\$ 27,50	NABOR ALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004171	2020	IPTU	Imóvel: 1169	1	1	30/12/2020	R\$ 27,09	MARIA LÚCIA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005353	2020	IPTU	Imóvel: 1414354	1	1	30/12/2020	R\$ 27,01	JOÃO EDIMAR DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004073	2020	IPTU	Imóvel: 1112	1	1	30/12/2020	R\$ 27,01	MARIA GRAÇAS COELHO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004263	2020	IPTU	Imóvel: 1224	1	1	30/12/2020	R\$ 26,09	MARIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005129	2020	IPTU	Imóvel: 1414221	1	1	30/12/2020	R\$ 25,66	JOSÉ DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000004953	2020	IPTU	Imóvel: 1414117	1	1	30/12/2020	R\$ 25,55	COSMO FERNANDES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004095	2020	IPTU	Imóvel: 1125	1	1	30/12/2020	R\$ 25,28	FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000005543	2020	IPTU	Imóvel: 14144455	1	1	30/12/2020	R\$ 25,21	ROBEVANIA VIANA LOUREIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005795	2020	IPTU	Imóvel: 14144592	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000005793	2020	IPTU	Imóvel: 14144591	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERNANDES	Tributável	Não Negociado	
2000005791	2020	IPTU	Imóvel: 14144590	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	MARIA IRACI RODRIGUES DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005789	2020	IPTU	Imóvel: 14144589	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	ANA BEATRIZ NUNES LIMA E OUTRO	Tributável	Não Negociado	
2000005787	2020	IPTU	Imóvel: 14144588	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	MARIA VIEIRA DE ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000005785	2020	IPTU	Imóvel: 14144587	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	ANTONIA ZILDENIA SILVA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005783	2020	IPTU	Imóvel: 14144586	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	ROSIANE TEIXEIRA FEITOSA PEDROSA	Tributável	Não Negociado	
2000005769	2020	IPTU	Imóvel: 14144579	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	LAURA ANDRADE DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005759	2020	IPTU	Imóvel: 14144573	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	CARLOS ANDRÉ MONTEIRO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005757	2020	IPTU	Imóvel: 14144572	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	CARLOS ANDRÉ MONTEIRO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005691	2020	IPTU	Imóvel: 14144534	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	F M C LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS - ME	Tributável	Não Negociado	
2000005689	2020	IPTU	Imóvel: 14144533	1	1	30/12/2020	R\$ 25,00	ANTONIO MARCOS DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004059	2020	IPTU	Imóvel: 1105	1	1	30/12/2020	R\$ 24,95	JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000004017	2020	IPTU	Imóvel: 1081	1	1	30/12/2020	R\$ 24,88	JOSÉ NEY LEAL PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003349	2020	IPTU	Imóvel: 732	1	1	30/12/2020	R\$ 24,75	PAULO JORGE DE MELO	Tributável	Não Negociado	
2000003961	2020	IPTU	Imóvel: 1049	1	1	30/12/2020	R\$ 24,56	MARIA RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004989	2020	IPTU	Imóvel: 1414136	1	1	30/12/2020	R\$ 24,32	BERNARDINO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003489	2020	IPTU	Imóvel: 802	1	1	30/12/2020	R\$ 24,15	MARIA AURENIR FEITOSA NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004041	2020	IPTU	Imóvel: 1096	1	1	30/12/2020	R\$ 23,98	ANTONIO GOMES DE SOUZA	Tributável	Não Negociado	
2000004049	2020	IPTU	Imóvel: 1100	1	1	30/12/2020	R\$ 23,85	LUIZ FELIX DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004503	2020	IPTU	Imóvel: 1392	1	1	30/12/2020	R\$ 23,53	ANTONIO BENEDITO OLIVEIRA VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004149	2020	IPTU	Imóvel: 1158	1	1	30/12/2020	R\$ 23,30	GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003917	2020	IPTU	Imóvel: 1025	1	1	30/12/2020	R\$ 23,14	MARIA AURORA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004837	2020	IPTU	Imóvel: 141455	1	1	30/12/2020	R\$ 23,07	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005671	2020	IPTU	Imóvel: 14144524	1	1	30/12/2020	R\$ 22,88	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005661	2020	IPTU	Imóvel: 14144517	1	1	30/12/2020	R\$ 22,88	PAULO BEZERRA MOTA NETO	Tributável	Não Negociado	
2000005649	2020	IPTU	Imóvel: 14144511	1	1	30/12/2020	R\$ 22,88	DIOGENES LAVÔR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004045	2020	IPTU	Imóvel: 1098	1	1	30/12/2020	R\$ 22,85	MARIA DOLORES GONGALVES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003681	2020	IPTU	Imóvel: 903	1	1	30/12/2020	R\$ 22,75	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Tributável	Não Negociado	
2000005195	2020	IPTU	Imóvel: 1414258	1	1	30/12/2020	R\$ 22,72	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003987	2020	IPTU	Imóvel: 1062	1	1	30/12/2020	R\$ 22,65	ANTÔNIA ALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004507	2020	IPTU	Imóvel: 1394	1	1	30/12/2020	R\$ 22,30	JOSÉ RODRIGUES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003845	2020	IPTU	Imóvel: 989	1	1	30/12/2020	R\$ 22,21	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005319	2020	IPTU	Imóvel: 1414336	1	1	30/12/2020	R\$ 21,67	MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004563	2020	IPTU	Imóvel: 1424	1	1	30/12/2020	R\$ 21,42	FRANCISCO CELINO RODRIGUES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004147	2020	IPTU	Imóvel: 1157	1	1	30/12/2020	R\$ 21,36	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004669	2020	IPTU	Imóvel: 1497	1	1	30/12/2020	R\$ 21,03	JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003435	2020	IPTU	Imóvel: 775	1	1	30/12/2020	R\$ 20,65	EDNA MARIA NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003949	2020	IPTU	Imóvel: 1042	1	1	30/12/2020	R\$ 20,47	ANTONIO RAFAEL PERREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003943	2020	IPTU	Imóvel: 1039	1	1	30/12/2020	R\$ 20,47	JOSÉ NEY PEDROSA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003497	2020	IPTU	Imóvel: 807	1	1	30/12/2020	R\$ 20,45	JOSÉ ALDEMIR VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000004065	2020	IPTU	Imóvel: 1108	1	1	30/12/2020	R\$ 20,16	MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005773	2020	IPTU	Imóvel: 14144581	1	1	30/12/2020	R\$ 20,00	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005733	2020	IPTU	Imóvel: 14144556	1	1	30/12/2020	R\$ 20,00	EDSON BEZERRA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000005695	2020	IPTU	Imóvel: 14144537	1	1	30/12/2020	R\$ 20,00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003909	2020	IPTU	Imóvel: 1021	1	1	30/12/2020	R\$ 20,00	JOSÉ BENEVENUTO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004573	2020	IPTU	Imóvel: 1429	1	1	30/12/2020	R\$ 19,95	DAIANE DE ALMEDA ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000003897	2020	IPTU	Imóvel: 1015	1	1	30/12/2020	R\$ 19,93	ANTONIA IRAIDES BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003843	2020	IPTU	Imóvel: 988	1	1	30/12/2020	R\$ 19,78	JOSE RIBAMAR FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003321	2020	IPTU	Imóvel: 715	1	1	30/12/2020	R\$ 19,73	ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004505	2020	IPTU	Imóvel: 1393	1	1	30/12/2020	R\$ 19,67	ANTONIA MARROCOS DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003709	2020	IPTU	Imóvel: 917	1	1	30/12/2020	R\$ 19,48	ANTONIO IVAN DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004481	2020	IPTU	Imóvel: 1381	1	1	30/12/2020	R\$ 19,43	JOSÉ NILTON DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003903	2020	IPTU	Imóvel: 1018	1	1	30/12/2020	R\$ 19,38	MARIA CILEIDE LOPES	Tributável	Não Negociado	
2000004079	2020	IPTU	Imóvel: 1115	1	1	30/12/2020	R\$ 19,35	AMALRI CAVALCANTE FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000005683	2020	IPTU	Imóvel: 14144530	1	1	30/12/2020	R\$ 19,25	JOSÉ VALMIR ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004221	2020	IPTU	Imóvel: 1198	1	1	30/12/2020	R\$ 19,24	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ	Tributável	Não Negociado	
2000004379	2020	IPTU	Imóvel: 1323	1	1	30/12/2020	R\$ 19,18	JOSÉ JOSELI ANDRADE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003247	2020	IPTU	Imóvel: 673	1	1	30/12/2020	R\$ 19,13	MARIA EURENICE A DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003785	2020	IPTU	Imóvel: 957	1	1	30/12/2020	R\$ 19,04	JOSÉ ALDEMIR VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003219	2020	IPTU	Imóvel: 651	1	1	30/12/2020	R\$ 18,99	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003253	2020	IPTU	Imóvel: 679	1	1	30/12/2020	R\$ 18,80	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Não Negociado	
2000004387	2020	IPTU	Imóvel: 1328	1	1	30/12/2020	R\$ 18,79	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000003485	2020	IPTU	Imóvel: 800	1	1	30/12/2020	R\$ 18,76	MARIA MAVINIÊ LÔ	Tributável	Não Negociado
2000004053	2020	IPTU	Imóvel: 1102	1	1	30/12/2020	R\$ 18,70	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado
2000003465	2020	IPTU	Imóvel: 790	1	1	30/12/2020	R\$ 18,47	MANOEL ERONIDES FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000003815	2020	IPTU	Imóvel: 974	1	1	30/12/2020	R\$ 18,38	FRANCISCO FURTADO DE BRITO	Tributável	Não Negociado
2000003765	2020	IPTU	Imóvel: 947	1	1	30/12/2020	R\$ 18,32	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000003477	2020	IPTU	Imóvel: 796	1	1	30/12/2020	R\$ 18,30	FRANCISCO PAZ LOUREIRO	Tributável	Não Negociado
2000004051	2020	IPTU	Imóvel: 1101	1	1	30/12/2020	R\$ 18,26	JOAQUIM MORENO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000000434	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	30/06/2020	R\$ 18,22	MARIA PEREIRA DE SOUZA LÔ	Tributável	Aberto DIAT
2000005403	2020	IPTU	Imóvel: 1414383	1	1	30/12/2020	R\$ 18,04	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000003469	2020	IPTU	Imóvel: 792	1	1	30/12/2020	R\$ 17,97	ANTONIO ALVES DE CASTRO	Tributável	Não Negociado
2000003939	2020	IPTU	Imóvel: 1037	1	1	30/12/2020	R\$ 17,96	FRANCISCO ANTUNES NETO	Tributável	Não Negociado
2000004097	2020	IPTU	Imóvel: 1126	1	1	30/12/2020	R\$ 17,92	ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado
2000004145	2020	IPTU	Imóvel: 1155	1	1	30/12/2020	R\$ 17,85	GENIVAL BEZERRA LÔ	Tributável	Não Negociado
2000003793	2020	IPTU	Imóvel: 961	1	1	30/12/2020	R\$ 17,72	GUSTAVO RICARTE EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado
2000000362	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	27/03/2020	R\$ 17,68	VALDIR NUNES DE SOUSA	Tributável	Aberto DIAT
2000005677	2020	IPTU	Imóvel: 14144527	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	EULINA SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005673	2020	IPTU	Imóvel: 14144525	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	RAMONIELLE NUNES LÔ	Tributável	Não Negociado
2000005653	2020	IPTU	Imóvel: 14144513	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	FRANCISCO FRANCINELDO BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005651	2020	IPTU	Imóvel: 14144512	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	AGLACIL DE SOUSA EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado
2000005645	2020	IPTU	Imóvel: 14144509	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	ANTONIA NAIARA DA SILVA FERNANDES	Tributável	Não Negociado
2000005643	2020	IPTU	Imóvel: 14144508	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	ESTERLITA DE CASTRO GOMES	Tributável	Não Negociado
2000005631	2020	IPTU	Imóvel: 14144502	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005623	2020	IPTU	Imóvel: 14144498	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	ISIDORIO PEREIRA DE SOUZA	Tributável	Não Negociado
2000005621	2020	IPTU	Imóvel: 14144497	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005619	2020	IPTU	Imóvel: 14144496	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005613	2020	IPTU	Imóvel: 14144493	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	JOCELINA CARLOS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005611	2020	IPTU	Imóvel: 14144492	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	JOSÉ NEY LEAL PETROLA	Tributável	Não Negociado
2000004489	2020	IPTU	Imóvel: 1385	1	1	30/12/2020	R\$ 17,60	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000003795	2020	IPTU	Imóvel: 962	1	1	30/12/2020	R\$ 17,52	EUFRAZIA FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000005701	2020	IPTU	Imóvel: 14144540	1	1	30/12/2020	R\$ 17,50	EUGENIO DE LUIZ DE ZE JENUARIO	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005699	2020	IPTU	Imóvel: 14144539	1	1	30/12/2020	R\$ 17,50	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005697	2020	IPTU	Imóvel: 14144538	1	1	30/12/2020	R\$ 17,50	FRANCISCO MOREIRA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000000278	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/01/2020	R\$ 17,33	GENIVAL BEZERRA LÔ	Tributável	Aberto DIAT	
2000003181	2020	IPTU	Imóvel: 574	1	1	30/12/2020	R\$ 17,27	SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000005663	2020	IPTU	Imóvel: 14144518	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PAULO CESAR PEREIRA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005615	2020	IPTU	Imóvel: 14144494	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005607	2020	IPTU	Imóvel: 14144490	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO FAGNER CARLOS OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005605	2020	IPTU	Imóvel: 14144489	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005603	2020	IPTU	Imóvel: 14144488	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005601	2020	IPTU	Imóvel: 14144487	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005599	2020	IPTU	Imóvel: 14144485	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO	Tributável	Não Negociado	
2000005597	2020	IPTU	Imóvel: 14144483	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVIA DE OLIVEIRA NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000005593	2020	IPTU	Imóvel: 14144481	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005591	2020	IPTU	Imóvel: 14144480	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LEOMA PEREIRA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000005589	2020	IPTU	Imóvel: 14144479	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO CLEUTON ANDRADE DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005587	2020	IPTU	Imóvel: 14144477	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DEMONTIEUX LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000005575	2020	IPTU	Imóvel: 14144471	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROZALIA PEREIRA PEDROSA	Tributável	Não Negociado	
2000005573	2020	IPTU	Imóvel: 14144470	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO ALVES VALENTIM	Tributável	Não Negociado	
2000005569	2020	IPTU	Imóvel: 14144468	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005567	2020	IPTU	Imóvel: 14144467	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOANA ALAIDE MORAIS ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000005565	2020	IPTU	Imóvel: 14144466	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005563	2020	IPTU	Imóvel: 14144465	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	TARCISIO DE MORAES MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000005561	2020	IPTU	Imóvel: 14144464	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VANIER DA SILVA DIÓGENES	Tributável	Não Negociado	
2000005557	2020	IPTU	Imóvel: 14144462	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000005547	2020	IPTU	Imóvel: 14144457	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005541	2020	IPTU	Imóvel: 14144454	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005537	2020	IPTU	Imóvel: 14144452	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO WILLYANO VIEIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005531	2020	IPTU	Imóvel: 14144449	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005529	2020	IPTU	Imóvel: 14144448	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005527	2020	IPTU	Imóvel: 14144446	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005525	2020	IPTU	Imóvel: 14144445	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAFAELA CANDIDO MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005523	2020	IPTU	Imóvel: 14144444	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	Tributável	Não Negociado	
2000005521	2020	IPTU	Imóvel: 14144443	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VICENTE MORENO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005519	2020	IPTU	Imóvel: 14144442	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	INACIO SENHOR CAVALCANTE E OUTRA	Tributável	Não Negociado	
2000005517	2020	IPTU	Imóvel: 14144441	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	INACIA SILVIA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000005515	2020	IPTU	Imóvel: 14144440	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005513	2020	IPTU	Imóvel: 14144439	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005511	2020	IPTU	Imóvel: 14144438	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000005509	2020	IPTU	Imóvel: 14144437	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ UICO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005505	2020	IPTU	Imóvel: 1414442	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005503	2020	IPTU	Imóvel: 1414441	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	Tributável	Não Negociado	
2000005501	2020	IPTU	Imóvel: 1414440	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	Tributável	Não Negociado	
2000005499	2020	IPTU	Imóvel: 1414439	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA RODRIGUES LINO	Tributável	Não Negociado	
2000005491	2020	IPTU	Imóvel: 1414435	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VANUZA DE ARAÚJO LÓ	Tributável	Não Negociado	
2000005477	2020	IPTU	Imóvel: 1414428	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000005473	2020	IPTU	Imóvel: 1414426	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005471	2020	IPTU	Imóvel: 1414425	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005467	2020	IPTU	Imóvel: 1414423	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA NILCE DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000005465	2020	IPTU	Imóvel: 1414422	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ FELIPE DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000005463	2020	IPTU	Imóvel: 1414419	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AGENOR ALVES MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005457	2020	IPTU	Imóvel: 1414416	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005455	2020	IPTU	Imóvel: 1414415	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ISALENA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005453	2020	IPTU	Imóvel: 1414414	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005451	2020	IPTU	Imóvel: 1414413	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOVELINA PEREIRA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000005449	2020	IPTU	Imóvel: 1414412	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO EDMAR CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000005447	2020	IPTU	Imóvel: 1414411	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000005445	2020	IPTU	Imóvel: 1414410	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERA GONÇALVES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005443	2020	IPTU	Imóvel: 1414409	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005441	2020	IPTU	Imóvel: 1414408	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ALDENOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000005439	2020	IPTU	Imóvel: 1414407	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000005435	2020	IPTU	Imóvel: 1414405	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CAVALCANTE DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005431	2020	IPTU	Imóvel: 1414403	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO GERSON DE BRITO	Tributável	Não Negociado
2000005429	2020	IPTU	Imóvel: 1414402	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	NORMANDO JOSÉ DE BRITO	Tributável	Não Negociado
2000005427	2020	IPTU	Imóvel: 1414401	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	REGINA ESTELA CARDOSO BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005425	2020	IPTU	Imóvel: 1414400	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ALDEMIR VIANA	Tributável	Não Negociado
2000005423	2020	IPTU	Imóvel: 1414394	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA VALDENIA GONÇALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005421	2020	IPTU	Imóvel: 1414393	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005417	2020	IPTU	Imóvel: 1414391	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ EDIMILSON DE SALES	Tributável	Não Negociado
2000005413	2020	IPTU	Imóvel: 1414389	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO E ESPOSA	Tributável	Não Negociado
2000005411	2020	IPTU	Imóvel: 1414388	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIANA RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado
2000005407	2020	IPTU	Imóvel: 1414386	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BEZERRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000005399	2020	IPTU	Imóvel: 1414378	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ HOLANDA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado
2000005397	2020	IPTU	Imóvel: 1414377	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA MARIA ALVES	Tributável	Não Negociado
2000005395	2020	IPTU	Imóvel: 1414376	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HEDIO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000005391	2020	IPTU	Imóvel: 1414374	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000005389	2020	IPTU	Imóvel: 1414373	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL CARLOS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005385	2020	IPTU	Imóvel: 1414371	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PAZ F. DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado
2000005383	2020	IPTU	Imóvel: 1414370	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000005381	2020	IPTU	Imóvel: 1414369	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA IRACI PEDROSA	Tributável	Não Negociado
2000005379	2020	IPTU	Imóvel: 1414368	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ SALVIANO	Tributável	Não Negociado
2000005377	2020	IPTU	Imóvel: 1414367	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO SOLON LEITE	Tributável	Não Negociado
2000005373	2020	IPTU	Imóvel: 1414365	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005369	2020	IPTU	Imóvel: 1414363	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005367	2020	IPTU	Imóvel: 1414362	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA NUNES DAS CHAGAS	Tributável	Não Negociado
2000005363	2020	IPTU	Imóvel: 1414359	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	Tributável	Não Negociado
2000005361	2020	IPTU	Imóvel: 1414358	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VANIER DA SILVA DIÓGENES	Tributável	Não Negociado
2000005359	2020	IPTU	Imóvel: 1414357	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005355	2020	IPTU	Imóvel: 1414355	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005349	2020	IPTU	Imóvel: 1414352	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VALDEMIR BERNARDINO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005345	2020	IPTU	Imóvel: 1414350	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO REGIANO DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000005343	2020	IPTU	Imóvel: 1414349	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BASTOS	Tributável	Não Negociado
2000005341	2020	IPTU	Imóvel: 1414348	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS FAUSTINO DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000005337	2020	IPTU	Imóvel: 1414346	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA GONÇALVES DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000005333	2020	IPTU	Imóvel: 1414344	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	TEREZINHA SANTOS DA COSTA	Tributável	Não Negociado
2000005329	2020	IPTU	Imóvel: 1414342	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL ALVES FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000005325	2020	IPTU	Imóvel: 1414340	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ALVES RODRIGUES	Tributável	Não Negociado
2000005317	2020	IPTU	Imóvel: 1414335	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ODILIO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000005315	2020	IPTU	Imóvel: 1414334	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado
2000005313	2020	IPTU	Imóvel: 1414333	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLEUDO PAIVA BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005309	2020	IPTU	Imóvel: 1414331	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Não Negociado
2000005305	2020	IPTU	Imóvel: 1414322	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000005303	2020	IPTU	Imóvel: 1414321	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005301	2020	IPTU	Imóvel: 1414320	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005299	2020	IPTU	Imóvel: 1414319	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005297	2020	IPTU	Imóvel: 1414318	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MOACIR DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000005295	2020	IPTU	Imóvel: 1414317	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARDONIO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000005293	2020	IPTU	Imóvel: 1414316	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ GONÇALVES FERNANDES FILHO	Tributável	Não Negociado
2000005291	2020	IPTU	Imóvel: 1414315	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Não Negociado
2000005289	2020	IPTU	Imóvel: 1414314	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000005287	2020	IPTU	Imóvel: 1414313	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO ORACIO DA SILVA NETO	Tributável	Não Negociado
2000005285	2020	IPTU	Imóvel: 1414312	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VALERIO DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000005283	2020	IPTU	Imóvel: 1414311	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ELIEIDE SALES CRUZ	Tributável	Não Negociado
2000005277	2020	IPTU	Imóvel: 1414308	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000005275	2020	IPTU	Imóvel: 1414307	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000005273	2020	IPTU	Imóvel: 1414304	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado
2000005271	2020	IPTU	Imóvel: 1414303	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado
2000005269	2020	IPTU	Imóvel: 1414302	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA MARCIANA PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005265	2020	IPTU	Imóvel: 1414299	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA SOLANGE BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado
2000005261	2020	IPTU	Imóvel: 1414295	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NUNES	Tributável	Não Negociado
2000005257	2020	IPTU	Imóvel: 1414293	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIÃO SALVIANO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005255	2020	IPTU	Imóvel: 1414292	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005251	2020	IPTU	Imóvel: 1414290	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005249	2020	IPTU	Imóvel: 1414289	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS ARAUJO LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005237	2020	IPTU	Imóvel: 1414283	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005235	2020	IPTU	Imóvel: 1414282	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDIMILSON MARTINS DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000005233	2020	IPTU	Imóvel: 1414281	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005231	2020	IPTU	Imóvel: 1414280	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005229	2020	IPTU	Imóvel: 1414279	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO JOCILANIO ARAÚJO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005227	2020	IPTU	Imóvel: 1414278	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005225	2020	IPTU	Imóvel: 1414277	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JUNIOR MARCULINO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005223	2020	IPTU	Imóvel: 1414276	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005221	2020	IPTU	Imóvel: 1414275	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005219	2020	IPTU	Imóvel: 1414274	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO EDIO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005217	2020	IPTU	Imóvel: 1414273	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005215	2020	IPTU	Imóvel: 1414271	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005213	2020	IPTU	Imóvel: 1414268	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000005211	2020	IPTU	Imóvel: 1414267	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000005209	2020	IPTU	Imóvel: 1414266	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANCALINO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005205	2020	IPTU	Imóvel: 1414264	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MOACIR CUSTODIO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005203	2020	IPTU	Imóvel: 1414263	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO JOSÉ VENANCIO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005201	2020	IPTU	Imóvel: 1414261	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA RODRIGUES DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000005199	2020	IPTU	Imóvel: 1414260	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005197	2020	IPTU	Imóvel: 1414259	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005193	2020	IPTU	Imóvel: 1414257	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS COSMO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005191	2020	IPTU	Imóvel: 1414256	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005189	2020	IPTU	Imóvel: 1414255	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NEUMA BRITO ARAUJO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005187	2020	IPTU	Imóvel: 1414254	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000005185	2020	IPTU	Imóvel: 1414253	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000005183	2020	IPTU	Imóvel: 1414252	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NALVA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005181	2020	IPTU	Imóvel: 1414251	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ILENE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005177	2020	IPTU	Imóvel: 1414249	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005175	2020	IPTU	Imóvel: 1414248	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000005173	2020	IPTU	Imóvel: 1414247	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ARMANDO CAMARGO PENTEADO	Tributável	Não Negociado	
2000005171	2020	IPTU	Imóvel: 1414246	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA FERREIRA FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005169	2020	IPTU	Imóvel: 1414245	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NOVINHO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000005167	2020	IPTU	Imóvel: 1414244	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARINÉ CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005165	2020	IPTU	Imóvel: 1414243	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000005163	2020	IPTU	Imóvel: 1414242	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JORGE VIEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000005161	2020	IPTU	Imóvel: 1414241	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MOZAR DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000005159	2020	IPTU	Imóvel: 1414240	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005157	2020	IPTU	Imóvel: 1414237	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NOGUEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005155	2020	IPTU	Imóvel: 1414236	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000005151	2020	IPTU	Imóvel: 1414234	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005149	2020	IPTU	Imóvel: 1414233	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA EDILEUDA NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000005147	2020	IPTU	Imóvel: 1414232	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005145	2020	IPTU	Imóvel: 1414231	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005143	2020	IPTU	Imóvel: 1414230	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005141	2020	IPTU	Imóvel: 1414229	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005137	2020	IPTU	Imóvel: 1414226	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA LINDA DA SILVA SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000005133	2020	IPTU	Imóvel: 1414223	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005131	2020	IPTU	Imóvel: 1414222	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA COSMO DE OLIVEIRA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005125	2020	IPTU	Imóvel: 1414219	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ JORGE DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005117	2020	IPTU	Imóvel: 1414215	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000005115	2020	IPTU	Imóvel: 1414214	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000005111	2020	IPTU	Imóvel: 1414212	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA AURI FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000005109	2020	IPTU	Imóvel: 1414211	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ALTAMIR DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000005103	2020	IPTU	Imóvel: 1414208	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VANDA DE AGUIAR RIBEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005101	2020	IPTU	Imóvel: 1414207	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005099	2020	IPTU	Imóvel: 1414205	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERALDO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005097	2020	IPTU	Imóvel: 1414204	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA MARIA ARAUJO CAMPOS	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005093	2020	IPTU	Imóvel: 1414202	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA AURINEIDE DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000005089	2020	IPTU	Imóvel: 1414200	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000005087	2020	IPTU	Imóvel: 1414199	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA VALERIO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005085	2020	IPTU	Imóvel: 1414198	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA EUDA DIAS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000005081	2020	IPTU	Imóvel: 1414196	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ JORGE DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005079	2020	IPTU	Imóvel: 1414195	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ELIZA SIQUEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005077	2020	IPTU	Imóvel: 1414194	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000005075	2020	IPTU	Imóvel: 1414193	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ARAÚJO MARQUES	Tributável	Não Negociado	
2000005073	2020	IPTU	Imóvel: 1414192	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MOISÉS DE SOUSA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005071	2020	IPTU	Imóvel: 1414191	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005065	2020	IPTU	Imóvel: 1414188	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL PEREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005059	2020	IPTU	Imóvel: 1414184	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO IDEVAN PEREIRA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000005057	2020	IPTU	Imóvel: 1414183	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ARAÚJO MARQUES	Tributável	Não Negociado	
2000005055	2020	IPTU	Imóvel: 1414182	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERUSA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005053	2020	IPTU	Imóvel: 1414174	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ANTONIO VICENTE DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005051	2020	IPTU	Imóvel: 1414173	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NODENCIO FERNANDES	Tributável	Não Negociado	
2000005049	2020	IPTU	Imóvel: 1414172	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005047	2020	IPTU	Imóvel: 1414171	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ESTERLITA DE CASTRO GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000005043	2020	IPTU	Imóvel: 1414169	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RITA MARIA	Tributável	Não Negociado	
2000005041	2020	IPTU	Imóvel: 1414168	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA NUNES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000005039	2020	IPTU	Imóvel: 1414167	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA LUCIA BEZERRA DE MORAES	Tributável	Não Negociado	
2000005037	2020	IPTU	Imóvel: 1414166	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005035	2020	IPTU	Imóvel: 1414165	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA LUIZA PEDROSA MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000005033	2020	IPTU	Imóvel: 1414164	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PEDROSA DUARTE	Tributável	Não Negociado	
2000005031	2020	IPTU	Imóvel: 1414163	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA MARIA DE JESUS	Tributável	Não Negociado	
2000005027	2020	IPTU	Imóvel: 1414161	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005023	2020	IPTU	Imóvel: 1414159	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NILMA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005021	2020	IPTU	Imóvel: 1414158	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005019	2020	IPTU	Imóvel: 1414157	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA FABIOLA OLIVEIRA CARLOS	Tributável	Não Negociado	
2000005017	2020	IPTU	Imóvel: 1414156	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VILANIR ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005015	2020	IPTU	Imóvel: 1414155	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005013	2020	IPTU	Imóvel: 1414154	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO ISIDORO	Tributável	Não Negociado	
2000005011	2020	IPTU	Imóvel: 1414153	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO ISIDORO	Tributável	Não Negociado	
2000005009	2020	IPTU	Imóvel: 1414151	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	Tributável	Não Negociado	
2000005003	2020	IPTU	Imóvel: 1414148	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000004999	2020	IPTU	Imóvel: 1414141	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO NAILTON DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000004991	2020	IPTU	Imóvel: 1414137	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000004981	2020	IPTU	Imóvel: 1414131	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ GONÇALVES MATOS	Tributável	Não Negociado	
2000004969	2020	IPTU	Imóvel: 1414125	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ERNIKÉLVYA BEZERRA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000004967	2020	IPTU	Imóvel: 1414124	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA IRAIDES BEZERRA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000004965	2020	IPTU	Imóvel: 1414123	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERFESON MASSILON	Tributável	Não Negociado	
2000004943	2020	IPTU	Imóvel: 1414112	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO IVAN FRANKLIM FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004905	2020	IPTU	Imóvel: 141491	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004903	2020	IPTU	Imóvel: 141490	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS DE SOUSA PEDROSA	Tributável	Não Negociado	
2000004899	2020	IPTU	Imóvel: 141488	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NONATO DIAS DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004897	2020	IPTU	Imóvel: 141487	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FRANCISCO FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000004893	2020	IPTU	Imóvel: 141485	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FRANCISCO FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000004889	2020	IPTU	Imóvel: 141483	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	Tributável	Não Negociado	
2000004887	2020	IPTU	Imóvel: 141482	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BEZERRA DE ALCANTARA	Tributável	Não Negociado	
2000004885	2020	IPTU	Imóvel: 141481	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004883	2020	IPTU	Imóvel: 141480	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004881	2020	IPTU	Imóvel: 141479	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ALICE RODRIGUES LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004879	2020	IPTU	Imóvel: 141478	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA ROBERTO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004877	2020	IPTU	Imóvel: 141477	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO SANTO DA SILVA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004875	2020	IPTU	Imóvel: 141476	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ERLANDIO PEREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004873	2020	IPTU	Imóvel: 141475	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERALDO RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004871	2020	IPTU	Imóvel: 141474	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004865	2020	IPTU	Imóvel: 141471	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MOZAR DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004863	2020	IPTU	Imóvel: 141470	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MOZAR DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004861	2020	IPTU	Imóvel: 141469	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA FRANCISCA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004859	2020	IPTU	Imóvel: 141468	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MIGUEL ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004857	2020	IPTU	Imóvel: 141467	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO NUNES SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000004855	2020	IPTU	Imóvel: 141466	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004853	2020	IPTU	Imóvel: 141463	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA JANUARIA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004851	2020	IPTU	Imóvel: 141462	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DOMINGA ARAÚJO LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004849	2020	IPTU	Imóvel: 141461	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ANTONIA VICENTE DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004847	2020	IPTU	Imóvel: 141460	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA AURINEIDE DE OLIVEIRA CARDOSO	Tributável	Não Negociado	
2000004845	2020	IPTU	Imóvel: 141459	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DIVINO DUARTE PEDROSA	Tributável	Não Negociado	
2000004839	2020	IPTU	Imóvel: 141456	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004835	2020	IPTU	Imóvel: 141454	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004833	2020	IPTU	Imóvel: 141453	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004831	2020	IPTU	Imóvel: 141452	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIETA LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004829	2020	IPTU	Imóvel: 141451	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004827	2020	IPTU	Imóvel: 141450	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004825	2020	IPTU	Imóvel: 141449	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004823	2020	IPTU	Imóvel: 141448	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004821	2020	IPTU	Imóvel: 141447	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VALDIR NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004819	2020	IPTU	Imóvel: 141446	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MIGUEL ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004817	2020	IPTU	Imóvel: 141445	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004815	2020	IPTU	Imóvel: 141444	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004813	2020	IPTU	Imóvel: 141443	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSA CARLOS NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004811	2020	IPTU	Imóvel: 141442	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA	Tributável	Não Negociado	
2000004809	2020	IPTU	Imóvel: 141441	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO WANDERLEY VIEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004805	2020	IPTU	Imóvel: 141439	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ZILDA VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004803	2020	IPTU	Imóvel: 141438	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	REGINALDO SILVA MATIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004799	2020	IPTU	Imóvel: 141436	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DUQUEZA ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004797	2020	IPTU	Imóvel: 141434	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004795	2020	IPTU	Imóvel: 141432	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EULINA SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004793	2020	IPTU	Imóvel: 141430	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA SANDRADE LIMA EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado	
2000004791	2020	IPTU	Imóvel: 141429	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA ARAÚJO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004789	2020	IPTU	Imóvel: 141428	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AGLACIL DE SOUSA EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado	
2000004787	2020	IPTU	Imóvel: 141427	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANCIMILTON RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004785	2020	IPTU	Imóvel: 141426	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE IRAN PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004783	2020	IPTU	Imóvel: 141425	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO FERREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004781	2020	IPTU	Imóvel: 141424	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CACIANO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004779	2020	IPTU	Imóvel: 141423	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VALERIO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004777	2020	IPTU	Imóvel: 141421	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO JULHO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004775	2020	IPTU	Imóvel: 141420	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004773	2020	IPTU	Imóvel: 141419	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ SALVIANO FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000004771	2020	IPTU	Imóvel: 141418	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004767	2020	IPTU	Imóvel: 141416	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LUCIA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004763	2020	IPTU	Imóvel: 141414	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARLOS VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004757	2020	IPTU	Imóvel: 141411	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004749	2020	IPTU	Imóvel: 14146	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GENILDA LIMA SALVIANO	Tributável	Não Negociado	
2000004747	2020	IPTU	Imóvel: 14145	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004745	2020	IPTU	Imóvel: 14144	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004743	2020	IPTU	Imóvel: 14141	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004739	2020	IPTU	Imóvel: 14137	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ESTERLITA DE CASTRO GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000004737	2020	IPTU	Imóvel: 14136	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000004735	2020	IPTU	Imóvel: 14135	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VIEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004733	2020	IPTU	Imóvel: 14134	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA PAZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004731	2020	IPTU	Imóvel: 14132	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004729	2020	IPTU	Imóvel: 14130	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004727	2020	IPTU	Imóvel: 14129	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004725	2020	IPTU	Imóvel: 14128	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PEDROSA DUARTE	Tributável	Não Negociado	
2000004723	2020	IPTU	Imóvel: 14127	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004717	2020	IPTU	Imóvel: 14124	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004715	2020	IPTU	Imóvel: 14123	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	Tributável	Não Negociado	
2000004713	2020	IPTU	Imóvel: 14121	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ EVARISTO FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004711	2020	IPTU	Imóvel: 14120	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004709	2020	IPTU	Imóvel: 14119	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ELIZEU GOMES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004707	2020	IPTU	Imóvel: 14118	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HELIODORA MARIA MAGALHÃES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004701	2020	IPTU	Imóvel: 14115	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIANA VIAVA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004699	2020	IPTU	Imóvel: 14114	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004697	2020	IPTU	Imóvel: 14113	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JUAREZ PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004695	2020	IPTU	Imóvel: 14112	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA MINELVINA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004691	2020	IPTU	Imóvel: 14110	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO BEZERRA LO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004689	2020	IPTU	Imóvel: 14109	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004685	2020	IPTU	Imóvel: 14106	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004683	2020	IPTU	Imóvel: 14105	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004681	2020	IPTU	Imóvel: 14104	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004679	2020	IPTU	Imóvel: 14103	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004677	2020	IPTU	Imóvel: 14102	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SIQUEIRA DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004673	2020	IPTU	Imóvel: 1499	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ OLIVEIRA DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004665	2020	IPTU	Imóvel: 1495	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004663	2020	IPTU	Imóvel: 1494	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLARA ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004661	2020	IPTU	Imóvel: 1493	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004659	2020	IPTU	Imóvel: 1492	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004657	2020	IPTU	Imóvel: 1491	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004655	2020	IPTU	Imóvel: 1490	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LUCIA VIEIRA MONTES	Tributável	Não Negociado	
2000004653	2020	IPTU	Imóvel: 1489	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004651	2020	IPTU	Imóvel: 1488	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004647	2020	IPTU	Imóvel: 1486	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA SUDERLANIA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004645	2020	IPTU	Imóvel: 1485	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DEVANEIDE DA SILVA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004643	2020	IPTU	Imóvel: 1474	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CITO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004641	2020	IPTU	Imóvel: 1463	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004639	2020	IPTU	Imóvel: 1462	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ESMERALDA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004635	2020	IPTU	Imóvel: 1460	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO EDMUNDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004633	2020	IPTU	Imóvel: 1459	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO SOLON LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000004631	2020	IPTU	Imóvel: 1458	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000004629	2020	IPTU	Imóvel: 1457	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004627	2020	IPTU	Imóvel: 1456	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004623	2020	IPTU	Imóvel: 1454	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCINEIDE GOMES DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado
2000004621	2020	IPTU	Imóvel: 1453	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SIMÃO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004619	2020	IPTU	Imóvel: 1452	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FERNANDO DIAS	Tributável	Não Negociado
2000004617	2020	IPTU	Imóvel: 1451	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004615	2020	IPTU	Imóvel: 1450	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERMANO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000004613	2020	IPTU	Imóvel: 1449	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	Tributável	Não Negociado
2000004611	2020	IPTU	Imóvel: 1448	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CARMELIA GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004609	2020	IPTU	Imóvel: 1447	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000004607	2020	IPTU	Imóvel: 1446	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004605	2020	IPTU	Imóvel: 1445	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DAMIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004603	2020	IPTU	Imóvel: 1444	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO HUENDEL ALENCAR BEZERRA	Tributável	Não Negociado
2000004601	2020	IPTU	Imóvel: 1443	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA ARCLEVANIA MOTA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004599	2020	IPTU	Imóvel: 1442	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004597	2020	IPTU	Imóvel: 1441	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ROBERTO CAVALCANTE FEITOSA	Tributável	Não Negociado
2000004595	2020	IPTU	Imóvel: 1440	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	NELSON CAVALCANTE PETROLA	Tributável	Não Negociado
2000004591	2020	IPTU	Imóvel: 1438	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BERNARDO DE ALCANTARA	Tributável	Não Negociado
2000004587	2020	IPTU	Imóvel: 1436	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AFONSO FLORIANO DA SILVA	Tributável	Não Negociado
2000004579	2020	IPTU	Imóvel: 1432	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LUIZ DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000004577	2020	IPTU	Imóvel: 1431	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004571	2020	IPTU	Imóvel: 1428	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DENIZAR DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado
2000004569	2020	IPTU	Imóvel: 1427	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO LUCAS ANDRADE DE SOUSA	Tributável	Não Negociado
2000004567	2020	IPTU	Imóvel: 1426	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ENEDINA NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado
2000004565	2020	IPTU	Imóvel: 1425	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004557	2020	IPTU	Imóvel: 1421	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004555	2020	IPTU	Imóvel: 1420	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado
2000004549	2020	IPTU	Imóvel: 1417	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado
2000004547	2020	IPTU	Imóvel: 1416	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO DE LIMA	Tributável	Não Negociado
2000004545	2020	IPTU	Imóvel: 1415	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ TEIXEIRA PETROLA	Tributável	Não Negociado
							R\$ 91.354,67			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004543	2020	IPTU	Imóvel: 1414	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004541	2020	IPTU	Imóvel: 1413	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004539	2020	IPTU	Imóvel: 1412	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004537	2020	IPTU	Imóvel: 1411	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FILHO DE ANTONIO DE DORA	Tributável	Não Negociado	
2000004535	2020	IPTU	Imóvel: 1410	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004533	2020	IPTU	Imóvel: 1409	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004527	2020	IPTU	Imóvel: 1406	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	INACIO FERNANDO	Tributável	Não Negociado	
2000004525	2020	IPTU	Imóvel: 1405	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004521	2020	IPTU	Imóvel: 1403	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO RODEZIO DE OLIVEIRA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000004519	2020	IPTU	Imóvel: 1401	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004515	2020	IPTU	Imóvel: 1398	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004511	2020	IPTU	Imóvel: 1396	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO SALVIANO SOBRINHO	Tributável	Não Negociado	
2000004509	2020	IPTU	Imóvel: 1395	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004501	2020	IPTU	Imóvel: 1391	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GENUARIO COSMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004499	2020	IPTU	Imóvel: 1390	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004497	2020	IPTU	Imóvel: 1389	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004495	2020	IPTU	Imóvel: 1388	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IRANEIDE RODRIGUES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004493	2020	IPTU	Imóvel: 1387	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AGENOR ALVES MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004483	2020	IPTU	Imóvel: 1382	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004477	2020	IPTU	Imóvel: 1379	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004475	2020	IPTU	Imóvel: 1378	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004473	2020	IPTU	Imóvel: 1377	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004471	2020	IPTU	Imóvel: 1376	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004469	2020	IPTU	Imóvel: 1375	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ MARLOS FEITOSA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004467	2020	IPTU	Imóvel: 1374	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VALDIR NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004465	2020	IPTU	Imóvel: 1373	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004463	2020	IPTU	Imóvel: 1372	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA FRANCISCA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004461	2020	IPTU	Imóvel: 1371	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CICERO DANIEL DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004459	2020	IPTU	Imóvel: 1370	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO CARMO DE CASTRO MORAES	Tributável	Não Negociado	
2000004457	2020	IPTU	Imóvel: 1369	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVIA OLIVEIRA SIQUEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004455	2020	IPTU	Imóvel: 1368	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ELENIUDA OLIVEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004453	2020	IPTU	Imóvel: 1367	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ PAZ GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004451	2020	IPTU	Imóvel: 1366	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VALMIR SIQUEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004449	2020	IPTU	Imóvel: 1365	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ALVES DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004445	2020	IPTU	Imóvel: 1363	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004443	2020	IPTU	Imóvel: 1362	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LODO DA AUDA	Tributável	Não Negociado	
2000004441	2020	IPTU	Imóvel: 1361	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004439	2020	IPTU	Imóvel: 1360	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DA PAZ GOMES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004437	2020	IPTU	Imóvel: 1354	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004431	2020	IPTU	Imóvel: 1351	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE SOUSA MOTA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004425	2020	IPTU	Imóvel: 1348	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004419	2020	IPTU	Imóvel: 1345	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NONATO DE MORAES ANDRANDE	Tributável	Não Negociado	
2000004415	2020	IPTU	Imóvel: 1343	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VERANEIDE PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004411	2020	IPTU	Imóvel: 1341	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA AURORA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004409	2020	IPTU	Imóvel: 1340	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DANIELLA GONÇALVES NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004397	2020	IPTU	Imóvel: 1334	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADELIDE DE ARAUJO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004395	2020	IPTU	Imóvel: 1333	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004393	2020	IPTU	Imóvel: 1332	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IONE PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004391	2020	IPTU	Imóvel: 1330	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BENTO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004389	2020	IPTU	Imóvel: 1329	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004385	2020	IPTU	Imóvel: 1327	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA DE SOUZA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004377	2020	IPTU	Imóvel: 1322	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004375	2020	IPTU	Imóvel: 1321	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SANTANA OLIVEIRA SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000004373	2020	IPTU	Imóvel: 1320	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BORGES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004371	2020	IPTU	Imóvel: 1319	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004369	2020	IPTU	Imóvel: 1318	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VICENÇA ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004367	2020	IPTU	Imóvel: 1317	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ ERASMO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004365	2020	IPTU	Imóvel: 1316	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004363	2020	IPTU	Imóvel: 1315	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004361	2020	IPTU	Imóvel: 1314	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004359	2020	IPTU	Imóvel: 1313	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NETO A DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004357	2020	IPTU	Imóvel: 1312	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOSÉ BEZERRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004355	2020	IPTU	Imóvel: 1311	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004351	2020	IPTU	Imóvel: 1309	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004349	2020	IPTU	Imóvel: 1308	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO TAUNAIR FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004345	2020	IPTU	Imóvel: 1306	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO SOLON LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000004343	2020	IPTU	Imóvel: 1305	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO EDIVAN RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004341	2020	IPTU	Imóvel: 1304	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004339	2020	IPTU	Imóvel: 1303	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ERIVELTON RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000004337	2020	IPTU	Imóvel: 1302	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO DO VICENTINHO	Tributável	Não Negociado	
2000004335	2020	IPTU	Imóvel: 1299	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE FERREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004331	2020	IPTU	Imóvel: 1297	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA AURILANGIA MOREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004329	2020	IPTU	Imóvel: 1296	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARILENE GOMES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004327	2020	IPTU	Imóvel: 1295	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004325	2020	IPTU	Imóvel: 1294	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AFONSO FLORINO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004323	2020	IPTU	Imóvel: 1293	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004319	2020	IPTU	Imóvel: 1290	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NONATA DE SOUSA ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004317	2020	IPTU	Imóvel: 1289	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO ASCINO DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004315	2020	IPTU	Imóvel: 1288	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000004313	2020	IPTU	Imóvel: 1287	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERO ASCINO DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000004311	2020	IPTU	Imóvel: 1286	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004307	2020	IPTU	Imóvel: 1284	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004305	2020	IPTU	Imóvel: 1283	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE LEITE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004301	2020	IPTU	Imóvel: 1281	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSIMAR LEITE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004299	2020	IPTU	Imóvel: 1280	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSIEL ROBERTO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004293	2020	IPTU	Imóvel: 1276	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000004291	2020	IPTU	Imóvel: 1275	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000004289	2020	IPTU	Imóvel: 1273	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DIAS DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004287	2020	IPTU	Imóvel: 1272	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DIAS DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004285	2020	IPTU	Imóvel: 1271	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO SANTOS DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004283	2020	IPTU	Imóvel: 1270	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ADOLFO LEITE DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004281	2020	IPTU	Imóvel: 1264	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ FRANCISCO ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004279	2020	IPTU	Imóvel: 1263	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IGNORADO	Tributável	Não Negociado	
2000004277	2020	IPTU	Imóvel: 1262	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PEREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004275	2020	IPTU	Imóvel: 1261	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ELIANA PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000004273	2020	IPTU	Imóvel: 1260	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ISA CUSTODIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004269	2020	IPTU	Imóvel: 1258	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO CUSTODIO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004267	2020	IPTU	Imóvel: 1257	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CECILIA CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004265	2020	IPTU	Imóvel: 1256	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000004261	2020	IPTU	Imóvel: 1223	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004255	2020	IPTU	Imóvel: 1218	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALZENIR LIMA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004251	2020	IPTU	Imóvel: 1216	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SANDRA MARIA PEREIRA RIBEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004249	2020	IPTU	Imóvel: 1215	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004247	2020	IPTU	Imóvel: 1213	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA MARIA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000004245	2020	IPTU	Imóvel: 1212	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS PEREIRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004241	2020	IPTU	Imóvel: 1208	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDUARDO BENEDITO SOBRINHO	Tributável	Não Negociado	
2000004235	2020	IPTU	Imóvel: 1205	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PEREIRA DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000004233	2020	IPTU	Imóvel: 1204	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO HILDO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004225	2020	IPTU	Imóvel: 1200	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FÁBIO TEIXEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000004219	2020	IPTU	Imóvel: 1197	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004217	2020	IPTU	Imóvel: 1196	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA FARIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004215	2020	IPTU	Imóvel: 1195	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ VALDIR DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004211	2020	IPTU	Imóvel: 1193	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE VALDIR DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004207	2020	IPTU	Imóvel: 1189	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000004203	2020	IPTU	Imóvel: 1187	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004199	2020	IPTU	Imóvel: 1185	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA IDELVITE LOUREIRO LINO	Tributável	Não Negociado	
2000004197	2020	IPTU	Imóvel: 1184	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANÇOIS DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004185	2020	IPTU	Imóvel: 1178	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VIRGEM DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000004181	2020	IPTU	Imóvel: 1174	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004173	2020	IPTU	Imóvel: 1170	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004165	2020	IPTU	Imóvel: 1166	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GENIVAL BEZERRA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004163	2020	IPTU	Imóvel: 1165	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ALEXSANDRA LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004161	2020	IPTU	Imóvel: 1164	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004157	2020	IPTU	Imóvel: 1162	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DOMINGOS NUNES VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004151	2020	IPTU	Imóvel: 1159	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA MARIA FEITOSA EVANGELISTA MOURA	Tributável	Não Negociado	
2000004137	2020	IPTU	Imóvel: 1151	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	OSMAM FRANCISCO DE ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000004135	2020	IPTU	Imóvel: 1150	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004133	2020	IPTU	Imóvel: 1149	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARLOS NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000004131	2020	IPTU	Imóvel: 1148	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IZAIAS RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004129	2020	IPTU	Imóvel: 1147	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000004125	2020	IPTU	Imóvel: 1145	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MAURICIO NUNES CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004123	2020	IPTU	Imóvel: 1144	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004121	2020	IPTU	Imóvel: 1143	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ARAÚJO LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004119	2020	IPTU	Imóvel: 1142	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000004117	2020	IPTU	Imóvel: 1139	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004113	2020	IPTU	Imóvel: 1137	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS	Tributável	Não Negociado	
2000004111	2020	IPTU	Imóvel: 1135	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004109	2020	IPTU	Imóvel: 1134	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EVILAZIO PEDROSA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004107	2020	IPTU	Imóvel: 1133	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000004105	2020	IPTU	Imóvel: 1131	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ZENILTON RODRIGUES SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000004103	2020	IPTU	Imóvel: 1130	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUCIA PEDROSA DUARTE	Tributável	Não Negociado	
2000004099	2020	IPTU	Imóvel: 1127	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANA PAULA BEZERRA CARLOS	Tributável	Não Negociado	
2000004093	2020	IPTU	Imóvel: 1124	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO BEZERRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004091	2020	IPTU	Imóvel: 1122	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA CLEIDE LOUREIRO	Tributável	Não Negociado	
2000004089	2020	IPTU	Imóvel: 1121	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA DE ARAUJO FEITOSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000004081	2020	IPTU	Imóvel: 1116	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AMALRI CAVALCANTE FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000004077	2020	IPTU	Imóvel: 1114	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LINO LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000004075	2020	IPTU	Imóvel: 1113	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA GRAÇAS COELHO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000004071	2020	IPTU	Imóvel: 1111	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000004069	2020	IPTU	Imóvel: 1110	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000004061	2020	IPTU	Imóvel: 1106	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BEZERRA DE MORAIS	Tributável	Não Negociado	
2000004057	2020	IPTU	Imóvel: 1104	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VILMÁRIO DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000004055	2020	IPTU	Imóvel: 1103	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA FRANKLIN DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000004047	2020	IPTU	Imóvel: 1099	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO JOSE ROLIM TAVARES	Tributável	Não Negociado	
2000004043	2020	IPTU	Imóvel: 1097	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALAIDE BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000004029	2020	IPTU	Imóvel: 1089	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ IRAN PETROLA BASTOS	Tributável	Não Negociado	
2000004005	2020	IPTU	Imóvel: 1075	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000004001	2020	IPTU	Imóvel: 1070	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	TELEMAR	Tributável	Não Negociado	
2000003997	2020	IPTU	Imóvel: 1067	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ EUGENIO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003983	2020	IPTU	Imóvel: 1060	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003979	2020	IPTU	Imóvel: 1058	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA CUSTODIO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003973	2020	IPTU	Imóvel: 1055	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE RIVANDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003967	2020	IPTU	Imóvel: 1052	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DINARDO LEITE	Tributável	Não Negociado	
2000003955	2020	IPTU	Imóvel: 1046	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE NEY LEAL PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003947	2020	IPTU	Imóvel: 1041	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO AIRTON GOMES DO NASCIMENTO	Tributável	Não Negociado	
2000003945	2020	IPTU	Imóvel: 1040	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Não Negociado	
2000003941	2020	IPTU	Imóvel: 1038	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003931	2020	IPTU	Imóvel: 1033	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA MADALENA PERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003929	2020	IPTU	Imóvel: 1031	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANATALIA RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Não Negociado	
2000003923	2020	IPTU	Imóvel: 1028	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003921	2020	IPTU	Imóvel: 1027	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ FERNANDES DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003919	2020	IPTU	Imóvel: 1026	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALICE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003911	2020	IPTU	Imóvel: 1022	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BENEVENUTO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003899	2020	IPTU	Imóvel: 1016	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FURTADO DE BRITO	Tributável	Não Negociado	
2000003895	2020	IPTU	Imóvel: 1014	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003885	2020	IPTU	Imóvel: 1009	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CLEILDA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003883	2020	IPTU	Imóvel: 1008	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA LINO MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003879	2020	IPTU	Imóvel: 1006	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003877	2020	IPTU	Imóvel: 1005	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE CASTRO HOLANDA	Tributável	Não Negociado	
2000003875	2020	IPTU	Imóvel: 1004	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PERPETUA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003871	2020	IPTU	Imóvel: 1002	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SOCORRO FURTADO DE BRITO	Tributável	Não Negociado	
2000003869	2020	IPTU	Imóvel: 1001	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003867	2020	IPTU	Imóvel: 1000	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado	
2000003863	2020	IPTU	Imóvel: 998	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SEVERO PETROLA NETO	Tributável	Não Negociado	
2000003857	2020	IPTU	Imóvel: 995	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO AMARANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003851	2020	IPTU	Imóvel: 992	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CLODOALDO VIANA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003849	2020	IPTU	Imóvel: 991	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000003833	2020	IPTU	Imóvel: 983	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROCLANE MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000003821	2020	IPTU	Imóvel: 977	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JOSE DE ARAUJO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003817	2020	IPTU	Imóvel: 975	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDA FERREIRA SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000003813	2020	IPTU	Imóvel: 973	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO PAIVA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003811	2020	IPTU	Imóvel: 972	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARGARIDA ALVES DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003809	2020	IPTU	Imóvel: 971	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HAMILCA MOREIRA DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003807	2020	IPTU	Imóvel: 970	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE FRANCISCO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003803	2020	IPTU	Imóvel: 967	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CARMO ALVES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003801	2020	IPTU	Imóvel: 965	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CARLOS MENDONÇA	Tributável	Não Negociado	
2000003797	2020	IPTU	Imóvel: 963	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDIMILSON NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003791	2020	IPTU	Imóvel: 960	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDIMILSON NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003789	2020	IPTU	Imóvel: 959	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL CARLOS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003777	2020	IPTU	Imóvel: 953	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003773	2020	IPTU	Imóvel: 951	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE LURDES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003763	2020	IPTU	Imóvel: 946	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM EVANGELISTA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003759	2020	IPTU	Imóvel: 944	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA IRENE DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003757	2020	IPTU	Imóvel: 943	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARDOSO	Tributável	Não Negociado	
2000003755	2020	IPTU	Imóvel: 942	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE ARAÚJO PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003753	2020	IPTU	Imóvel: 941	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO RAIMUNDO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003751	2020	IPTU	Imóvel: 940	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARGARIDA DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003745	2020	IPTU	Imóvel: 937	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DE ARAÚJO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003743	2020	IPTU	Imóvel: 936	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LAURENIZA SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003741	2020	IPTU	Imóvel: 935	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ VIERA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003739	2020	IPTU	Imóvel: 934	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA SIQUEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003733	2020	IPTU	Imóvel: 931	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003731	2020	IPTU	Imóvel: 930	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003727	2020	IPTU	Imóvel: 928	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003725	2020	IPTU	Imóvel: 927	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003723	2020	IPTU	Imóvel: 926	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	APARECIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003721	2020	IPTU	Imóvel: 925	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ IDALMIR RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Não Negociado	
2000003713	2020	IPTU	Imóvel: 919	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GABRIEL DE MORAES FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003711	2020	IPTU	Imóvel: 918	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GALDINO PEREIRA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003703	2020	IPTU	Imóvel: 914	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HELVINA AMORIM DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003701	2020	IPTU	Imóvel: 913	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PEREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003699	2020	IPTU	Imóvel: 912	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ NONATO DE ARAUJO FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000003691	2020	IPTU	Imóvel: 908	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	VICENTE DE PAULA FREIRE DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003689	2020	IPTU	Imóvel: 907	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZA GALVÃO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003687	2020	IPTU	Imóvel: 906	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003675	2020	IPTU	Imóvel: 900	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003673	2020	IPTU	Imóvel: 899	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA RODRUGUES DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003671	2020	IPTU	Imóvel: 897	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	Tributável	Não Negociado	
2000003669	2020	IPTU	Imóvel: 896	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA GONÇALVES FERNANDES	Tributável	Não Negociado	
2000003667	2020	IPTU	Imóvel: 895	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003665	2020	IPTU	Imóvel: 894	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA DE SOUSA LEITE MARTINS	Tributável	Não Negociado	
2000003663	2020	IPTU	Imóvel: 893	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HERLANIO MORAIS	Tributável	Não Negociado	
2000003661	2020	IPTU	Imóvel: 892	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003659	2020	IPTU	Imóvel: 891	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	REGIS CHAVIER DE MORAES	Tributável	Não Negociado	
2000003657	2020	IPTU	Imóvel: 890	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SOCORRO MARIA VALERIO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003653	2020	IPTU	Imóvel: 888	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	NATALIA GOMES NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003651	2020	IPTU	Imóvel: 887	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003649	2020	IPTU	Imóvel: 886	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	Tributável	Não Negociado	
2000003647	2020	IPTU	Imóvel: 885	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA PURIFICAÇÃO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003641	2020	IPTU	Imóvel: 882	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE EDIMAR DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003639	2020	IPTU	Imóvel: 881	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MATILDES ALVES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003635	2020	IPTU	Imóvel: 879	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003633	2020	IPTU	Imóvel: 878	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003629	2020	IPTU	Imóvel: 876	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	APARICIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003627	2020	IPTU	Imóvel: 875	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA MARIANO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003625	2020	IPTU	Imóvel: 874	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA CRIZANIR C DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003623	2020	IPTU	Imóvel: 873	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003621	2020	IPTU	Imóvel: 872	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003619	2020	IPTU	Imóvel: 871	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003617	2020	IPTU	Imóvel: 870	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003615	2020	IPTU	Imóvel: 869	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO HUDSON AGUIAR LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003613	2020	IPTU	Imóvel: 868	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003611	2020	IPTU	Imóvel: 867	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JUVENTIL ALVES LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003609	2020	IPTU	Imóvel: 866	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003607	2020	IPTU	Imóvel: 865	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003605	2020	IPTU	Imóvel: 864	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE SOUSA VIANA	Tributável	Não Negociado	
2000003603	2020	IPTU	Imóvel: 863	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ PAZ OLIVEIRA ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003601	2020	IPTU	Imóvel: 862	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VIANA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003599	2020	IPTU	Imóvel: 861	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003597	2020	IPTU	Imóvel: 860	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO ADRIANO PEDROSA EVANGELISTA	Tributável	Não Negociado	
2000003593	2020	IPTU	Imóvel: 857	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003591	2020	IPTU	Imóvel: 856	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HILARIO OLIVEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003589	2020	IPTU	Imóvel: 855	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003587	2020	IPTU	Imóvel: 854	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003585	2020	IPTU	Imóvel: 853	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO BERNALDINO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003583	2020	IPTU	Imóvel: 852	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003577	2020	IPTU	Imóvel: 849	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SEBASTIAO SALVIANO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003569	2020	IPTU	Imóvel: 845	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIZA BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003567	2020	IPTU	Imóvel: 844	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO EDIVALDO DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003565	2020	IPTU	Imóvel: 843	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IVAN MUNDINHO DE ARAÚJO E SUA ESPOSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003563	2020	IPTU	Imóvel: 842	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	INEISLANDIA CARVALHO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003559	2020	IPTU	Imóvel: 840	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE SAMPAIO NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000003557	2020	IPTU	Imóvel: 839	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003555	2020	IPTU	Imóvel: 838	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003551	2020	IPTU	Imóvel: 836	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003547	2020	IPTU	Imóvel: 833	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE IVAN VIEIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003543	2020	IPTU	Imóvel: 831	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE SOUSA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003541	2020	IPTU	Imóvel: 830	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA VALERIO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003539	2020	IPTU	Imóvel: 829	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	COSMO VIANA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003535	2020	IPTU	Imóvel: 827	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO CHALLES ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003531	2020	IPTU	Imóvel: 825	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE ARAUJO DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003527	2020	IPTU	Imóvel: 823	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JULIA GONÇALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003523	2020	IPTU	Imóvel: 821	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ALVENIR PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003521	2020	IPTU	Imóvel: 820	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003519	2020	IPTU	Imóvel: 819	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003517	2020	IPTU	Imóvel: 818	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VALDIVINO MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003515	2020	IPTU	Imóvel: 817	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ARAÚJO LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003513	2020	IPTU	Imóvel: 816	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ LUCIANO BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003511	2020	IPTU	Imóvel: 815	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO VIANA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003509	2020	IPTU	Imóvel: 814	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO DUVALDO NUNES SAMPAIO	Tributável	Não Negociado	
2000003507	2020	IPTU	Imóvel: 813	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HELIA PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003505	2020	IPTU	Imóvel: 811	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DIONISIO VIEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003499	2020	IPTU	Imóvel: 808	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DEMONTIEUX LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003487	2020	IPTU	Imóvel: 801	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO LUCILANIO BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003483	2020	IPTU	Imóvel: 799	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA JACIRA BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003467	2020	IPTU	Imóvel: 791	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE FÁTIMA ANDRADE DE ALENCAR	Tributável	Não Negociado	
2000003463	2020	IPTU	Imóvel: 789	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003457	2020	IPTU	Imóvel: 786	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE BEZERRA FILHO	Tributável	Não Negociado	
2000003455	2020	IPTU	Imóvel: 785	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003449	2020	IPTU	Imóvel: 782	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NAZARE ALVES FERREIRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003445	2020	IPTU	Imóvel: 780	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003443	2020	IPTU	Imóvel: 779	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003441	2020	IPTU	Imóvel: 778	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE SOUSA MOTA	Tributável	Não Negociado	
2000003437	2020	IPTU	Imóvel: 776	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ EUGENIO DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003433	2020	IPTU	Imóvel: 774	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BERNADINO DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003431	2020	IPTU	Imóvel: 773	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE SOUSA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003429	2020	IPTU	Imóvel: 772	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA IRAIDES VIEIRA GOMES	Tributável	Não Negociado	
2000003425	2020	IPTU	Imóvel: 770	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003423	2020	IPTU	Imóvel: 769	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003421	2020	IPTU	Imóvel: 768	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA NEUZA DIAS DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003415	2020	IPTU	Imóvel: 765	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003413	2020	IPTU	Imóvel: 764	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003411	2020	IPTU	Imóvel: 763	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDITE NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003405	2020	IPTU	Imóvel: 760	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LUCIMAR CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003403	2020	IPTU	Imóvel: 759	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DOMINGOS VIEIRA DE ARAUJO	Tributável	Não Negociado	
2000003399	2020	IPTU	Imóvel: 757	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE EDIMAR DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003397	2020	IPTU	Imóvel: 756	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO FERREIRA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003395	2020	IPTU	Imóvel: 755	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRINA CARDOSO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003393	2020	IPTU	Imóvel: 754	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO BEZERRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003391	2020	IPTU	Imóvel: 753	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003389	2020	IPTU	Imóvel: 752	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MANOEL SIQUEIRA CAVALCANTE	Tributável	Não Negociado	
2000003387	2020	IPTU	Imóvel: 751	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003385	2020	IPTU	Imóvel: 750	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LEILA FEITOSA DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003383	2020	IPTU	Imóvel: 749	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003381	2020	IPTU	Imóvel: 748	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003379	2020	IPTU	Imóvel: 747	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003377	2020	IPTU	Imóvel: 746	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO LINO BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003375	2020	IPTU	Imóvel: 745	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003373	2020	IPTU	Imóvel: 744	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO NOBREGA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003367	2020	IPTU	Imóvel: 741	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DIVA PETROLA BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003365	2020	IPTU	Imóvel: 740	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003361	2020	IPTU	Imóvel: 738	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARINEIDE FRANKLIN FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003359	2020	IPTU	Imóvel: 737	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	APARECIDO MARIANO DA SILVA ALVES	Tributável	Não Negociado	
2000003355	2020	IPTU	Imóvel: 735	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003351	2020	IPTU	Imóvel: 733	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVESTRE NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003347	2020	IPTU	Imóvel: 731	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO HUDSON AGUIAR LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003345	2020	IPTU	Imóvel: 729	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	EDMILSON NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003335	2020	IPTU	Imóvel: 722	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ERINALDO NUNES DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
2000003331	2020	IPTU	Imóvel: 720	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO PAZ LOUREIRO	Tributável	Não Negociado	
2000003327	2020	IPTU	Imóvel: 718	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA LAUREANA PEREIRA LINO	Tributável	Não Negociado	
2000003323	2020	IPTU	Imóvel: 716	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ERINALDO NUNES DE ARAUJO-ME	Tributável	Não Negociado	
2000003315	2020	IPTU	Imóvel: 712	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM DIAS RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000003311	2020	IPTU	Imóvel: 710	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA MAVINIÊ LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003309	2020	IPTU	Imóvel: 709	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FATIMA SEVERINO DA SILVA LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003307	2020	IPTU	Imóvel: 708	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	HUMBERTO PETROLA	Tributável	Não Negociado	
2000003305	2020	IPTU	Imóvel: 707	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	AGENOR PEREIEA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003303	2020	IPTU	Imóvel: 706	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA IVANIR BEZERRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003295	2020	IPTU	Imóvel: 702	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003293	2020	IPTU	Imóvel: 701	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003281	2020	IPTU	Imóvel: 695	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO HONORATO BEZERRA NETO	Tributável	Não Negociado	
2000003279	2020	IPTU	Imóvel: 694	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003275	2020	IPTU	Imóvel: 692	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO DE ARAÚJO SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003273	2020	IPTU	Imóvel: 691	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000003271	2020	IPTU	Imóvel: 690	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIS NUNES DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003269	2020	IPTU	Imóvel: 689	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA ESTER DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003267	2020	IPTU	Imóvel: 688	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Não Negociado	
2000003265	2020	IPTU	Imóvel: 687	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOÃO EDIMAR DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003263	2020	IPTU	Imóvel: 686	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	DEUZINETE MOTA LISBOA	Tributável	Não Negociado	
2000003259	2020	IPTU	Imóvel: 684	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSE WILLAME BEZERRA DE CARVALHO	Tributável	Não Negociado	
2000003257	2020	IPTU	Imóvel: 683	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	GERALDO MOTA DE LISBOA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000003255	2020	IPTU	Imóvel: 681	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIA ZULEIDE PAIVA	Tributável	Não Negociado	
2000003245	2020	IPTU	Imóvel: 672	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO DE CASTRO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003243	2020	IPTU	Imóvel: 670	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCA DE SOUSA GUALTER	Tributável	Não Negociado	
2000003241	2020	IPTU	Imóvel: 669	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM LUIZ DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003235	2020	IPTU	Imóvel: 666	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOAQUIM RODRIGUES LÔ	Tributável	Não Negociado	
2000003229	2020	IPTU	Imóvel: 659	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA VANUZA DE ARAÚJO LÓ	Tributável	Não Negociado	
2000003225	2020	IPTU	Imóvel: 657	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LUIZ ARAUJO VIEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000003223	2020	IPTU	Imóvel: 656	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003215	2020	IPTU	Imóvel: 648	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003211	2020	IPTU	Imóvel: 644	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003209	2020	IPTU	Imóvel: 642	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003207	2020	IPTU	Imóvel: 641	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003201	2020	IPTU	Imóvel: 632	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	SILVAN RODRIGUES ANDRADE	Tributável	Não Negociado	
2000003197	2020	IPTU	Imóvel: 630	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	JOSEFA GONÇALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000003195	2020	IPTU	Imóvel: 629	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	CICERA PEREIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003191	2020	IPTU	Imóvel: 627	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	MARIA DO SOCORRO DE CASTRO FEITOSA	Tributável	Não Negociado	
2000003189	2020	IPTU	Imóvel: 626	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	PEDRO BERNARDO NETO	Tributável	Não Negociado	
2000003187	2020	IPTU	Imóvel: 625	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ANTONIO CHAVES PESSOA	Tributável	Não Negociado	
2000003185	2020	IPTU	Imóvel: 623	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
2000003179	2020	IPTU	Imóvel: 571	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000003177	2020	IPTU	Imóvel: 501	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	LAURA LEITE DIAS	Tributável	Não Negociado	
2000003175	2020	IPTU	Imóvel: 368	1	1	30/12/2020	R\$ 17,16	ROSA VIEIRA DA SILVA	Tributável	Não Negociado	
2000005723	2020	IPTU	Imóvel: 14144551	1	1	30/12/2020	R\$ 17,00	LUIZ JOTA PADUA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005721	2020	IPTU	Imóvel: 14144550	1	1	30/12/2020	R\$ 17,00	JOSÉ BEZERRA JUNIOR	Tributável	Não Negociado	
2000005731	2020	IPTU	Imóvel: 14144555	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005729	2020	IPTU	Imóvel: 14144554	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005725	2020	IPTU	Imóvel: 14144552	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005719	2020	IPTU	Imóvel: 14144549	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	NATALIA GOMES NUNES	Tributável	Não Negociado	
2000005717	2020	IPTU	Imóvel: 14144548	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA BEATRIZ DE LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005715	2020	IPTU	Imóvel: 14144547	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	LUIZ FELIPE DE ARAÚJO	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
2000005711	2020	IPTU	Imóvel: 14144545	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA EVANEIDE RODRIGUES	Tributável	Não Negociado	
2000005707	2020	IPTU	Imóvel: 14144543	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA LUCIENE DE CASTRO	Tributável	Não Negociado	
2000005705	2020	IPTU	Imóvel: 14144542	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	LUIZ NUNES PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005657	2020	IPTU	Imóvel: 14144515	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005655	2020	IPTU	Imóvel: 14144514	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIA VALFRIDA BEZERRA LINO NAVARRO	Tributável	Não Negociado	
2000005647	2020	IPTU	Imóvel: 14144510	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	ANTONIA EVARISTO ALVES BEZERRA	Tributável	Não Negociado	
2000005641	2020	IPTU	Imóvel: 14144507	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005629	2020	IPTU	Imóvel: 14144501	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	LUIZ PEDROSA MONTEIRO	Tributável	Não Negociado	
2000005627	2020	IPTU	Imóvel: 14144500	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	Tributável	Não Negociado	
2000005625	2020	IPTU	Imóvel: 14144499	1	1	30/12/2020	R\$ 15,00	MARIA FERREIRA LIMA	Tributável	Não Negociado	
2000005727	2020	IPTU	Imóvel: 14144553	1	1	30/12/2020	R\$ 8,50	MARIA SOARES DA SILVA PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000005617	2020	IPTU	Imóvel: 14144495	1	1	30/12/2020	R\$ 8,50	JOSÉ ZACARIAS CARLOS PEREIRA	Tributável	Não Negociado	
2000004353	2020	IPTU	Imóvel: 1310	1	1	30/12/2020	R\$ 6,86	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Não Negociado	
							R\$ 91.354,67				

Relatório da Dívida Ativa Tributarial 2020

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1900003546	2019	DANT		1	1	30/12/2019	R\$ 107.342,97	JOSÉ NEY LEAL PETROLA	Não Tributável	Aberto DIAT
900627201	2009	MTCM		Única	0	18/04/2016	R\$ 38.090,69	MARINETE GONÇALVES DE LIMA	Não Tributável	Não Negociado
900018500	2009	DANT		1	1	31/12/2009	R\$ 25.414,05	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1100189100	2011	DANT		1	1	03/03/2011	R\$ 22.346,10	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Não Negociado
1000032300	2010	DANT		1	1	13/05/2010	R\$ 10.641,00	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1000033800	2010	DANT		1	1	27/05/2010	R\$ 4.866,02	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Não Tributável	Aberto DIAT
400199000	2004	DANT		1	1	30/05/2011	R\$ 3.192,30	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1100189900	2011	DANT		1	1	17/03/2011	R\$ 2.128,20	LEONARDO ALVES DE ARAÚJO	Não Tributável	Não Negociado
700646701	2007	DANT		1	1	18/12/2012	R\$ 1.862,19	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Não Tributável	Não Negociado
700646700	2007	DANT		1	1	18/12/2012	R\$ 1.862,19	ANTONIO HOZANAN PEDROSA FRUTUOSO	Não Tributável	Aberto DIAT
1200638400	2012	DANT		1	1	14/09/2012	R\$ 1.830,00	FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	Não Tributável	Aberto DIAT
1000040900	2010	DANT		1	1	17/08/2010	R\$ 1.596,15	LEONARDO ALVES DE ARAÚJO	Não Tributável	Não Negociado
1100686700	2011	DANT		1	1	20/11/2013	R\$ 1.064,10	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	Não Tributável	Não Negociado
1600000664	2016	DANT		10	10	13/06/2017	R\$ 369,07	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000663	2016	DANT		9	10	13/05/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000662	2016	DANT		8	10	13/04/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000661	2016	DANT		7	10	13/03/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000660	2016	DANT		6	10	13/02/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000659	2016	DANT		5	10	13/01/2017	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1600000658	2016	DANT		4	10	13/12/2016	R\$ 369,03	ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000543	2011	DANT		16	16	24/08/2012	R\$ 345,87	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000542	2011	DANT		15	16	24/07/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000541	2011	DANT		14	16	24/06/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000540	2011	DANT		13	16	24/05/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000539	2011	DANT		12	16	24/04/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000538	2011	DANT		11	16	24/03/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000537	2011	DANT		10	16	24/02/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000536	2011	DANT		9	16	24/01/2012	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000535	2011	DANT		8	16	24/12/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
							R\$ 232.535,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Débito de Dívida Ativa

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
1800000534	2011	DANT		7	16	24/11/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000533	2011	DANT		6	16	24/10/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000532	2011	DANT		5	16	24/09/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000531	2011	DANT		4	16	24/08/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1800000528	2011	DANT		1	16	24/05/2011	R\$ 345,83	ANTONIO MATEUS DIAS	Não Tributável	Aberto DIAT
1300667000	2013	DANT		1	1	30/04/2013	R\$ 246,24	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA	Não Tributável	Não Negociado
1300662500	2013	DANT		1	1	15/03/2013	R\$ 234,50	FRANCISCO JANIO SOUSA SILVA	Não Tributável	Não Negociado
1100455200	2011	DANT		1	1	16/09/2011	R\$ 225,12	GENIVAL BEZERRA LÔ	Não Tributável	Não Negociado
1000029200	2010	DANT		1	1	30/04/2010	R\$ 200,00	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	Não Tributável	Aberto DIAT
1300685000	2013	DANT		1	1	20/09/2013	R\$ 180,88	JOSÉ EUGENIO DIAS	Não Tributável	Não Negociado
1300684900	2013	DANT		1	1	20/09/2013	R\$ 180,88	JOSÉ EUGENIO DIAS	Não Tributável	Não Negociado
1300664600	2013	DANT		1	1	25/03/2013	R\$ 168,59	GISELIA ALVES FEITOSA	Não Tributável	Não Negociado
1200486500	2012	DANT		1	1	31/03/2012	R\$ 160,80	ANTONIA LAUDIMAR FLORENTINO SAMPAIO	Não Tributável	Aberto DIAT
1100189700	2011	DANT		1	1	11/03/2011	R\$ 160,40	MARIA AURENIR FEITOSA	Não Tributável	Não Negociado
1100670600	2011	DANT		1	1	31/05/2013	R\$ 159,02	LEONARDO ALVES DE ARAÚJO	Não Tributável	Não Negociado
1100196600	2011	DANT		1	1	09/05/2011	R\$ 150,15	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Não Tributável	Não Negociado
1300657600	2013	DANT		1	1	15/04/2013	R\$ 139,36	ANTONIA EDIVANIA PETROLA	Não Tributável	Não Negociado
1100455700	2011	DANT		1	1	16/09/2011	R\$ 118,70	DERLÂNIO ALVES DE SOUSA	Não Tributável	Não Negociado
1300662800	2013	DANT		1	1	15/03/2013	R\$ 102,51	LOURENÇO EVANGELISTA DE ARAUJO	Não Tributável	Não Negociado
1300666800	2013	DANT		1	1	26/04/2013	R\$ 98,76	FRANCISCO FRANCINEUDO BEZERRA	Não Tributável	Não Negociado
1200487300	2012	DANT		1	1	31/03/2012	R\$ 96,48	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1200487100	2012	DANT		1	1	31/03/2012	R\$ 96,48	IONÁ CRISTINA BEZERRA LIMA	Não Tributável	Aberto DIAT
1200492300	2012	DANT		1	1	01/06/2012	R\$ 75,04	TARCISIO DE MORAES MARTINS	Não Tributável	Aberto DIAT
1100196500	2011	DANT		1	1	06/05/2011	R\$ 69,68	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	Não Tributável	Não Negociado
1200621600	2012	DANT		1	1	22/06/2012	R\$ 5,40	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	Não Tributável	Aberto DIAT
1200620600	2012	DANT		1	1	13/06/2012	R\$ 5,40	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	Não Tributável	Aberto DIAT
							R\$ 232.535,26			

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 2020, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - Dívida Ativa Tributária	R\$446.477,80
1 (+) Saldo Anterior	R\$384.357,41
2 (+) Inscrição	R\$ 91.354,67
3 (-) Cobrança	R\$ 6.841,75
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 22.392,53
II - Dívida Ativa Não-Tributária	R\$ 232.535,26
5 (+) Saldo Anterior	R\$ 232.535,26
6 (+) Inscrição	R\$ 0,00
7 (-) Cobrança	R\$ 0,00
8 (-) Prescrito	R\$ 0,00
III - Saldo para o Exercício seguinte	R\$ 679.013,06

Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2020

Andreza Aparecida Monteiro de Sousa
Chefe de Departamento de Tributos
Portaria nº 75
Matrícula: 2607



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2020, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributaria decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andreza Aparecida Monteiro de Sousa
Chefe de Departamento de Tributos
Rua: 75
Matrícula: 2607



LEI Nº. 03/2020

ARNEIROZ - CE, DE 02 DE MARÇO DE 2020.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I

DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS

CAPÍTULO I DOS BENEFÍCIOS

Art. 1º. Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 30 de abril de 2020, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I – dispensa dos valores relativos a 80% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

II – dispensa de 70% (setenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

III – dispensa de 60% (sessenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;

IV - dispensa de 50% (cinquenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

V - dispensa de 40% (quarenta por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesesseis) parcelas mensais e sucessivas;

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

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO

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

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

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

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



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

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos a exercícios fiscais anteriores a 2020.

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

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

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

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



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

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

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

Art. 6º. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE, 02 de março de 2020


EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



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 2020, que foi criado o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para objetivar a cobrança de valores decorrente da Dívida Ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Andreza Aparecida Monteiro de Sousa
Chefe de Departamento de Tributos
Portaria nº 75
Matrícula: 2607

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 2020.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2020.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	280.000,00	8.227,75	0,00	0,00	8.227,75	0,00	271.772,25	0,00	20.440,00	271.772,25	40.880,00	271.772,25	0,00
31901300	12	15.000,00	12.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,20	0,00	0,00	2.342,20	0,00	2.342,20	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	7.225,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00	0,00
31909400	478	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	15	35.000,00	16.260,75	230,00	0,00	0,00	1.932,00	18.969,25	0,00	1.932,00	18.969,25	1.932,00	18.969,25	0,00
33903000	16	35.000,00	33.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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	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
33903900	19	90.000,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
33904100	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	21	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	10.000,00	0,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	24.293,00	0,00	0,00	24.293,00	0,00	24.293,00	0,00
33909300	477	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	25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		498.500,00	179.936,30	21.748,00	0,00	8.227,75	1.932,00	340.311,70	0,00	22.372,00	340.311,70	42.812,00	340.311,70	0,00
Total da U. O.:		498.500,00	179.936,30	21.748,00	0,00	8.227,75	1.932,00	340.311,70	0,00	22.372,00	340.311,70	42.812,00	340.311,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	60.000,00	14.829,77	70.000,00	0,00	14.829,77	0,00	115.170,23	0,00	9.740,00	115.170,23	17.635,00	115.170,23	0,00
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	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	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	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.573,00	29.885,27	70.000,00	0,00	14.829,77	0,00	115.687,73	0,00	9.740,00	115.687,73	17.635,00	115.687,73	0,00
Total da U. O.:		75.573,00	29.885,27	70.000,00	0,00	14.829,77	0,00	115.687,73	0,00	9.740,00	115.687,73	17.635,00	115.687,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	66.474,00	15.423,11	53.526,00	0,00	15.423,11	0,00	104.576,89	0,00	8.705,00	104.576,89	17.410,00	104.576,89	0,00
31901300	36	6.598,00	4.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,51	0,00	0,00	1.680,51	0,00	1.680,51	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	39	5.659,00	114,70	3.927,50	0,00	0,00	3.757,50	9.471,80	0,00	3.757,50	9.471,80	5.035,90	9.471,80	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	860,00	2.201,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00
33903900	42	43.360,00	999,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.360,80	0,00	7.226,80	43.360,80	7.226,80	43.360,80	0,00
33909200	242	1.000,00	0,00	9.300,51	0,00	0,00	0,00	10.300,51	0,00	0,00	10.300,51	0,00	10.300,51	0,00
44905200	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.351,00	31.055,50	76.727,01	0,00	15.423,11	3.757,50	177.022,51	0,00	19.689,30	177.022,51	29.672,70	177.022,51	0,00
Total da U. O.:		131.351,00	31.055,50	76.727,01	0,00	15.423,11	3.757,50	177.022,51	0,00	19.689,30	177.022,51	29.672,70	177.022,51	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
05.05		SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO												
04.122.0037.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	269.985,00	0,00	41.198,04	0,00	0,00	1.198,04	311.183,04	0,00	35.336,97	311.183,04	50.831,99	311.183,04	0,00
31901300	45	122.964,00	2.081,26	66.951,88	0,00	1.117,26	0,00	187.834,62	0,00	45.942,77	187.834,62	45.942,77	187.834,62	0,00
31909100	46	372.008,00	372.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	49	66.468,00	1.145,50	48.600,00	0,00	1.200,00	14.424,10	112.722,50	1.200,00	19.909,10	112.722,50	36.095,80	112.108,00	614,50
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	165.233,00	0,00	22.101,79	0,00	0,00	13.010,00	187.334,79	0,00	15.537,00	187.334,79	18.248,00	174.290,79	13.044,00
33903604	480	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
33903605	479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	51	628.424,00	0,00	82.394,45	0,00	15.108,68	39.175,00	708.114,37	2.704,08	78.466,48	708.114,37	50.492,13	652.263,44	55.850,93
33904100	481	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
33904200	482	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	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	166.460,00	36.960,00	58.163,64	0,00	0,00	8.163,64	187.663,64	0,00	13.244,11	187.663,64	13.244,11	187.663,64	0,00
33909200	232	166.229,00	100.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65.233,63	0,00	0,00	65.233,63	0,00	65.233,63	0,00
44905200	53	5.650,00	5.958,00	6.500,00	0,00	5.398,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	6.192,00	3.394,00	6.192,00	0,00
44906100	309	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	227	232.025,00	27.863,72	20.000,00	0,00	27.838,72	0,00	224.161,28	0,00	9.833,27	224.161,28	9.833,27	224.161,28	0,00
Total do P. A.:		2.282.166,00	633.731,85	345.909,80	0,00	50.662,66	75.970,78	1.990.439,87	3.904,08	218.269,70	1.990.439,87	228.082,07	1.920.930,44	69.509,43
Total da U. O.:		2.282.166,00	633.731,85	345.909,80	0,00	50.662,66	75.970,78	1.990.439,87	3.904,08	218.269,70	1.990.439,87	228.082,07	1.920.930,44	69.509,43

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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												
18.542.0377.2.059.0000		Manutenção do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns												
33717000	503	0,00	0,00	0,00	50.000,04	0,00	33.333,36	50.000,04	0,00	33.333,36	50.000,04	22.222,24	38.888,92	11.111,12
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	50.000,04	0,00	33.333,36	50.000,04	0,00	33.333,36	50.000,04	22.222,24	38.888,92	11.111,12
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	54.000,00	11.664,14	0,00	0,00	11.664,14	0,00	42.335,86	0,00	2.280,00	42.335,86	4.560,00	42.335,86	0,00
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	552,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
33903000	73	131.744,00	51.684,85	175.100,00	0,00	0,00	495,00	255.159,15	0,00	19.737,14	255.159,15	35.081,70	235.917,01	19.242,14
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	81.516,00	0,00	58.166,38	0,00	0,00	9.599,00	139.682,38	0,00	11.540,00	139.682,38	17.856,00	129.676,38	10.006,00
33903900	75	73.595,00	23.795,03	0,00	0,00	474,30	0,00	49.799,73	0,24	193,72	49.799,73	0,00	48.670,01	1.129,72
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	63.120,00	41.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,33	0,00	0,00	21.964,33	0,00	21.964,33	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	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		419.364,00	143.412,69	233.266,38	0,00	12.138,44	10.094,00	509.217,45	0,24	33.750,86	509.217,45	57.497,70	478.839,59	30.377,86
20.122.0372.1.015.0001		AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS 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
Total do P. A.:		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
20.122.0332.1.016.0001		CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS												
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
Total do P. A.:		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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
Total da U. O.:		459.364,00	183.412,69	233.266,38	50.000,04	12.138,44	43.427,36	559.217,49	0,24	67.084,22	559.217,49	79.719,94	517.728,51	41.488,98

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.695.0341.2.024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31901100	78	31.000,00	3.728,65	17.660,00	0,00	3.728,65	0,00	44.931,35	0,00	3.340,00	44.931,35	6.680,00	44.931,35	0,00
31901300	79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503100	81	1.000,00	0,00	69.455,63	0,00	0,00	70.455,63	70.455,63	0,00	70.455,63	70.455,63	70.455,63	70.455,63	0,00
33901400	82	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	2.000,00	0,00	14.783,00	0,00	0,00	3.641,00	16.783,00	0,00	3.641,00	16.783,00	8.611,00	16.783,00	0,00
33903600	83	20.000,00	13.797,00	400,00	0,00	0,00	400,00	6.603,00	0,00	400,00	6.603,00	316,00	6.203,00	400,00
33903900	84	4.000,00	10.500,00	11.642,00	0,00	8.000,00	642,00	5.142,00	0,00	642,00	5.142,00	642,00	5.142,00	0,00
33909200	303	500,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
44905200	85	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
Total do P. A.:		60.650,00	30.275,65	118.940,63	0,00	11.728,65	75.138,63	149.314,98	0,00	78.478,63	149.314,98	86.704,63	148.914,98	400,00
27.695.0341.1.025.0000		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	491	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0341.1.026.0000		CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	492	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		160.650,00	130.275,65	118.940,63	0,00	11.728,65	75.138,63	149.314,98	0,00	78.478,63	149.314,98	86.704,63	148.914,98	400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	30.000,00	325,94	10.500,00	0,00	325,94	0,00	40.174,06	0,00	3.340,00	40.174,06	6.680,00	40.174,06	0,00
31901300	438	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
33504100	458	50.000,00	49.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	937,75	0,00	0,00	937,75	0,00	937,75	0,00
33901400	440	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	459	5.000,00	236,35	11.400,00	0,00	0,00	0,00	16.163,65	0,00	0,00	16.163,65	5.585,80	16.163,65	0,00
33903100	441	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903300	472	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	442	30.000,00	2.528,00	39.186,00	0,00	0,00	5.586,00	66.658,00	0,00	5.586,00	66.658,00	5.586,00	61.071,21	5.586,79
33903900	443	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	444	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.500,00	64.652,54	61.086,00	0,00	325,94	5.586,00	124.933,46	0,00	8.926,00	124.933,46	17.851,80	119.346,67	5.586,79
27.812.0616.1.012.0001		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	121	972.000,00	0,00	241.215,98	0,00	0,00	0,00	1.213.215,98	0,00	244.364,04	890.469,78	244.364,04	890.469,78	322.746,20
Total do P. A.:		972.000,00	0,00	241.215,98	0,00	0,00	0,00	1.213.215,98	0,00	244.364,04	890.469,78	244.364,04	890.469,78	322.746,20
Total da U. O.:		1.100.500,00	64.652,54	302.301,98	0,00	325,94	5.586,00	1.338.149,44	0,00	253.290,04	1.015.403,24	262.215,84	1.009.816,45	328.332,99

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		5.008.104,00	1.552.949,80	1.168.893,80	50.000,04	113.336,32	205.812,27	4.670.143,72	3.904,32	668.923,89	4.347.397,52	746.842,18	4.230.412,32	439.731,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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											
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	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	
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0037.2.006.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31901100	352	48.000,00	0,00	10.672,94	0,00	0,00	672,94	58.672,94	0,00	8.362,05	58.672,94	8.362,05	58.672,94	0,00
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	10.000,00	8.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00
33903000	93	230.000,00	52.614,88	1.556,94	0,00	8.000,00	4.260,74	178.942,06	0,00	15.244,44	178.942,06	19.206,26	170.877,06	8.065,00
33903100	245	1.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
33903200	272	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	244	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	95	220.000,00	0,00	374.916,36	0,00	422,00	49.249,00	594.916,36	0,00	51.536,00	594.916,36	52.521,00	542.720,36	52.196,00
33903604	486	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
33903605	487	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	390.000,00	2.578,42	7.100,00	0,00	20.001,00	3.104,35	375.524,93	18.996,65	20.597,23	375.524,93	17.178,23	368.286,89	7.238,04
33904100	97	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
33904700	308	30.000,00	27.974,26	50.000,00	0,00	27.974,26	0,00	52.025,74	0,00	0,00	52.025,74	0,00	52.025,74	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	50.000,00	139,55	74.900,00	0,00	0,00	0,00	124.760,45	0,00	0,00	124.760,45	0,00	124.759,45	1,00
44905100	246	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	100	5.000,00	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
44906100	310	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	306	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.076.000,00	183.963,61	526.946,24	0,00	56.397,26	65.687,03	1.399.985,98	18.996,65	104.139,72	1.399.985,98	105.667,54	1.332.485,94	67.500,04
Total da U. O.:		1.126.000,00	233.963,61	526.946,24	0,00	56.397,26	65.687,03	1.399.985,98	18.996,65	104.139,72	1.399.985,98	105.667,54	1.332.485,94	67.500,04

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	3.654.594,00	0,00	298.836,23	0,00	0,00	298.836,23	3.953.430,23	0,00	523.967,51	3.953.430,23	637.658,51	3.953.430,22	0,01
31901300	113	880.000,00	278.000,00	291.827,04	0,00	0,00	0,00	893.827,04	0,00	0,00	893.827,04	0,00	893.827,04	0,00
Total do P. A.:		4.534.594,00	278.000,00	590.663,27	0,00	0,00	298.836,23	4.847.257,27	0,00	523.967,51	4.847.257,27	637.658,51	4.847.257,26	0,01
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903600	331	10.000,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	0,00
33903900	330	690.000,00	643.282,05	104.843,12	0,00	643.282,05	0,00	151.561,07	0,00	0,00	151.561,07	0,00	151.561,07	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	647.385,05	104.843,12	0,00	643.282,05	0,00	157.458,07	0,00	0,00	157.458,07	0,00	157.458,07	0,00
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33901800	342	200.000,00	0,00	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00	220.770,00	0,00	26.160,00	220.770,00	26.160,00	220.770,00	0,00
33903000	339	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	340	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
33903900	341	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
Total do P. A.:		203.000,00	3.000,00	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00	220.770,00	0,00	26.160,00	220.770,00	26.160,00	220.770,00	0,00
12.361.0196.2.030.0001		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR												
33903000	101	244.000,00	50.000,00	52.484,43	0,00	0,00	33.693,54	246.484,43	0,00	35.326,08	246.484,43	25.374,09	177.174,51	69.309,92
Total do P. A.:		244.000,00	50.000,00	52.484,43	0,00	0,00	33.693,54	246.484,43	0,00	35.326,08	246.484,43	25.374,09	177.174,51	69.309,92
12.361.0231.1.010.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS												
44905100	102	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
Total do P. A.:		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
12.361.0231.2.008.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40												
31901100	103	750.000,00	0,00	166.264,56	0,00	0,00	16.264,56	916.264,56	0,00	138.181,87	916.264,56	144.416,87	916.264,56	0,00
31901300	104	200.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	170.000,00	0,00	62.831,19	170.000,00	62.831,19	170.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
33901400	247	1.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
33903000	107	60.000,00	10.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.851,00	0,00	0,00	49.851,00	0,00	49.851,00	0,00
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	191.808,00	179.223,00	625,00	0,00	1.740,00	625,00	11.470,00	1.740,00	625,00	11.470,00	625,00	10.845,00	625,00
33903900	109	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	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.223.808,00	281.188,00	206.889,56	0,00	1.740,00	56.889,56	1.147.769,56	1.740,00	201.638,06	1.147.769,56	207.873,06	1.147.144,56	625,00
Total da U. O.:		6.935.402,00	1.289.573,05	975.650,38	0,00	645.022,05	410.189,33	6.619.739,33	1.740,00	787.091,65	6.619.739,33	897.065,66	6.549.804,40	69.934,93
Total da U. G.:		8.061.402,00	1.523.536,66	1.502.596,62	0,00	701.419,31	475.876,36	8.019.725,31	20.736,65	891.231,37	8.019.725,31	1.002.733,20	7.882.290,34	137.434,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
		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	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	467	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	
Total do P. A.:		12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0137.2.019.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	183	250.000,00	0,00	63.447,31	0,00	0,00	3.447,31	313.447,31	0,00	32.795,00	313.447,31	27.570,00	285.877,31	27.570,00
31901300	184	40.000,00	1.000,00	53.731,03	0,00	0,00	0,00	92.731,03	0,00	10.280,87	92.731,03	10.280,87	92.731,03	0,00
33901400	186	8.000,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
33903000	187	80.000,00	0,00	28.750,15	0,00	337,50	9.359,00	108.750,15	0,00	14.024,00	108.750,15	18.287,90	101.730,25	7.019,90
33903200	188	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	172.241,90	0,00	50,00	14.096,00	222.241,90	0,00	15.173,00	222.241,90	17.914,00	207.068,90	15.173,00
33903604	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	80.000,00	0,00	49.285,07	0,00	4.366,46	9.357,70	129.257,31	27,76	15.792,84	129.257,31	15.589,70	126.746,47	2.510,84
33904700	411	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
33904800	192	20.000,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	5.600,00	56.700,00	0,00	5.600,00	56.700,00	5.600,00	56.700,00	0,00
33904900	268	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	20.000,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	20.514,50	0,00	0,00	20.514,50	0,00	20.514,50	0,00
44905100	453	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	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
Total do P. A.:		575.000,00	34.344,00	404.669,96	0,00	4.753,96	41.860,01	945.298,20	27,76	93.665,71	945.298,20	95.242,47	893.024,46	52.273,74

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
08.244.0137.2.020.0001		MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB												
31901100	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	195	30.000,00	4.528,40	1.600,00	0,00	200,00	0,00	27.071,60	0,00	0,00	27.071,60	1.452,00	27.071,40	0,20
33903600	197	10.000,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	100,00	1.970,00	100,00	1.870,00	100,00
33903900	198	10.000,00	0,00	33.763,74	0,00	898,77	3.500,00	43.763,74	0,00	3.776,44	43.763,74	3.500,00	39.987,30	3.776,44
Total do P. A.:		55.000,00	17.558,40	35.363,74	0,00	1.098,77	3.500,00	72.805,34	0,00	3.876,44	72.805,34	5.052,00	68.928,70	3.876,64
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	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	255	200,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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	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
33903605	485	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
33903900	259	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
44905200	256	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.100,00	17.930,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
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
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		681.380,00	102.112,40	441.683,70	0,00	5.852,73	45.360,01	1.020.923,54	27,76	97.542,15	1.020.923,54	100.294,47	964.773,16	56.150,38

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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												
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS												
33901400	456	2.000,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
33903000	202	2.922,00	2,00	28.552,20	0,00	0,00	16.400,00	31.472,20	0,00	16.400,00	31.472,20	0,00	15.072,20	16.400,00
33903300	463	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	203	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.062,00	14.866,00	28.552,20	0,00	0,00	16.400,00	31.748,20	0,00	16.400,00	31.748,20	0,00	15.348,20	16.400,00
08.244.0137.2.044.0001		GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	370	3.000,00	401,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	401,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	9.599,00	0,00
08.244.0137.2.045.0000		BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31901100	468	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	470	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	372	1.000,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	620,10	0,00	620,10	0,00
33903300	471	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	373	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
33903900	374	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	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	620,10	0,00	620,10	0,00
08.122.0131.2.056.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS												
31900400	473	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
33901400	474	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904100	445	850.000,00	17.200,00	33.000,00	0,00	0,00	84.150,00	865.800,00	0,00	84.150,00	865.800,00	84.150,00	865.800,00	0,00
Total do P. A.:		850.000,00	17.200,00	33.000,00	0,00	0,00	84.150,00	865.800,00	0,00	84.150,00	865.800,00	84.150,00	865.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
33903600	401	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.106,00	19.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	493	56.000,00	6.424,16	15.000,00	0,00	6.424,16	0,00	64.575,84	0,00	5.980,00	64.575,84	5.980,00	58.595,84	5.980,00
33903000	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	496	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	497	10.000,00	7.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
Total do P. A.:		96.000,00	44.025,16	15.000,00	0,00	6.424,16	0,00	66.974,84	0,00	5.980,00	66.974,84	5.980,00	60.994,84	5.980,00
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)														
33903000	500	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
33903200	498	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
33903300	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.114.168,00	222.978,06	83.552,20	0,00	6.424,16	100.550,00	974.742,14	0,00	106.530,00	974.742,14	90.130,00	952.362,14	22.380,00
Total da U. G.:		1.795.548,00	325.090,46	525.235,90	0,00	12.276,89	145.910,01	1.995.665,68	27,76	204.072,15	1.995.665,68	190.424,47	1.917.135,30	78.530,38

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	5.000,00	8.567,49	31.000,00	0,00	8.567,49	0,00	27.432,51	0,00	2.280,00	27.432,51	2.280,00	25.152,51	2.280,00
31901300	124	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	462	2.000,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
33903000	125	350.000,00	18.668,25	296.894,14	0,00	53.359,76	18.057,50	628.225,89	0,00	54.083,84	628.225,89	75.110,95	595.784,85	32.441,04
33903200	126	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	250.000,00	0,00	632.735,40	0,00	0,00	69.609,20	882.735,40	0,00	71.896,20	882.735,40	78.282,00	810.839,20	71.896,20
33903604	490	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
33903605	489	8.000,00	7.250,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903900	128	400.000,00	53.590,45	5.000,00	0,00	13.077,26	30.578,23	336.792,85	14.616,70	43.655,66	336.792,85	57.953,26	322.512,91	14.279,94
33909200	129	200.000,00	59.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	140.843,74	0,00	0,00	140.843,74	1.944,00	140.843,74	0,00
44905100	457	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	200.000,00	188.356,00	949,90	0,00	0,00	0,00	12.593,90	0,00	0,00	12.593,90	7.846,00	11.644,00	949,90
Total do P. A.:		1.491.000,00	413.289,45	966.579,44	0,00	75.504,51	118.244,93	2.029.173,29	15.116,70	171.915,70	2.029.173,29	223.416,21	1.907.326,21	121.847,08
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
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.033.0000		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO												
33717000	320	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
10.301.0176.2.034.0000			MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS											
33717000	319	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.860.000,00	782.289,45	966.579,44	0,00	75.504,51	118.244,93	2.029.173,29	15.116,70	171.915,70	2.029.173,29	223.416,21	1.907.326,21	121.847,08

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	195.720,00	1.527,43	213.029,40	0,00	0,00	0,00	407.221,97	0,00	26.788,75	407.221,97	26.788,75	407.221,97	0,00
33901400	461	25.964,00	5.758,00	1.000,00	0,00	0,00	1.656,00	21.206,00	0,00	1.656,00	21.206,00	0,00	16.422,00	4.784,00
33903000	143	63.099,00	1.778,14	66.150,00	0,00	0,00	6.294,50	127.470,86	0,00	9.674,50	127.470,86	14.967,16	125.250,86	2.220,00
33903600	144	371.404,00	0,00	179.534,37	0,00	0,00	52.905,10	550.938,37	0,00	52.905,10	550.938,37	50.205,10	498.033,27	52.905,10
33903900	145	5.845,00	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
33909200	146	76.950,00	42.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.468,78	0,00	0,00	34.468,78	0,00	34.468,78	0,00
44905200	147	620,00	1,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00
Total do P. A.:		843.032,00	158.594,79	461.043,77	0,00	0,00	60.855,60	1.145.480,98	0,00	91.024,35	1.145.480,98	93.910,01	1.085.571,88	59.909,10
10.303.0181.2.014.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33504100	359	32.391,00	0,00	14.649,02	0,00	0,00	7.840,00	47.040,02	0,00	7.840,00	47.040,02	7.840,00	47.040,02	0,00
33903000	156	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
33903200	157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.391,00	11.000,00	14.649,02	0,00	0,00	7.840,00	47.040,02	0,00	7.840,00	47.040,02	7.840,00	47.040,02	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
33901400	452	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	160	2.772,00	17,80	1.300,00	0,00	0,00	0,00	4.054,20	0,00	0,00	4.054,20	0,00	4.054,20	0,00
33903600	162	7.752,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	625,00	5.625,00	625,00	5.000,00	625,00
33903900	163	1.672,00	1.672,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
Total do P. A.:		29.196,00	20.816,80	1.300,00	0,00	0,00	0,00	9.679,20	0,00	625,00	9.679,20	625,00	9.054,20	625,00
17.512.0377.1.005.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO											
44905100	139	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.014.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE											
44905100	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.013.0001			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR											
31901100	132	2.335.100,00	334.526,00	20.632,75	0,00	0,00	20.806,76	2.020.806,76	399,99	265.305,91	2.020.806,76	295.197,40	2.020.806,76	0,00
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
33901400	451	4.754,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	134	373.376,00	1,90	42.011,00	0,00	0,00	36.764,50	415.385,10	0,00	92.262,30	415.385,10	113.446,94	306.733,88	108.651,22
33903600	135	588.204,00	50.000,00	130.001,00	0,00	18.010,00	108.875,00	668.205,00	0,00	109.935,00	668.205,00	58.835,00	555.269,34	112.935,66
33903900	136	4.000,00	670,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00
33909200	137	50.000,00	0,00	28.774,69	0,00	0,00	0,00	78.774,69	0,00	0,00	78.774,69	9.000,00	78.774,69	0,00
44905200	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.361.434,00	395.951,90	229.419,44	0,00	18.010,00	166.446,26	3.194.501,55	399,99	467.503,21	3.194.501,55	476.479,34	2.972.914,67	221.586,88
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	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	0,00	0,00	0,00
33901400	466	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	366	2.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
33903600	368	560,00	560,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	367	97.523,00	97.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Total do P. A.:		169.083,00	167.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
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			
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Total do P. A.:		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
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			
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.646.136,00	954.156,49	706.412,23	0,00	18.010,00	235.141,86	4.397.991,75	399,99	566.992,56	4.397.991,75	578.854,35	4.115.870,77	282.120,98
Total da U. G.:		6.506.136,00	1.736.445,94	1.672.991,67	0,00	93.514,51	353.386,79	6.427.165,04	15.516,69	738.908,26	6.427.165,04	802.270,56	6.023.196,98	403.968,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS												
44905100	67	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	
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.0411.1.023.0001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	54	100.000,00	99.000,00	227.566,15	0,00	0,00	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15	228.566,15	228.566,15	228.566,15	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.000,00	227.566,15	0,00	0,00	0,00	228.566,15	0,00	228.566,15	228.566,15	228.566,15	228.566,15	0,00
15.451.0332.1.002.0001		EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO												
44905100	55	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0333.2.022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,												
31901100	56	360.000,00	28.946,58	0,00	0,00	28.946,58	0,00	331.053,42	0,00	33.124,16	331.053,42	62.176,51	331.053,42	0,00
31901300	57	30.000,00	7.406,16	0,00	0,00	7.406,16	0,00	22.593,84	0,00	462,80	22.593,84	462,80	22.593,84	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
33903000	60	200.000,00	7.872,43	17.600,00	0,00	367,50	9.616,05	209.727,57	0,00	28.039,85	209.727,57	43.596,95	198.092,57	11.635,00
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	620.000,00	0,00	288.932,04	0,00	633,00	68.838,00	908.932,04	0,00	70.688,00	908.932,04	96.936,00	838.871,04	70.061,00
33903604	483	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	0,00
33903605	484	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	440.000,00	296.850,00	1.719,10	0,00	4.519,20	2.747,69	140.386,40	4.482,70	7.024,59	140.386,40	8.805,89	133.731,05	6.655,35
33909200	231	200.000,00	75.805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124.194,37	0,00	0,00	124.194,37	0,00	124.194,37	0,00
44905100	230	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	20.000,00	18.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,26	0,00	0,00	1.439,26	0,00	1.439,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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		
Total do P. A.:		1.921.000,00	486.441,54	308.251,14	0,00	41.872,44	81.201,74	1.738.326,90	4.482,70	139.339,40	1.738.326,90	211.978,15	1.649.975,55	88.351,35
15.452.0339.1.003.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	64	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.009.0001			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS											
44905100	69	120.000,00	100.000,00	776.530,36	0,00	0,00	0,00	796.530,36	0,00	265.791,34	796.530,36	265.791,34	796.530,36	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	100.000,00	776.530,36	0,00	0,00	0,00	796.530,36	0,00	265.791,34	796.530,36	265.791,34	796.530,36	0,00
17.544.0412.1.004.0001			MELHORIA HABITACIONAL											
44905100	65	100.000,00	80.000,00	355.676,77	0,00	0,00	0,00	375.676,77	0,00	0,00	268.340,55	0,00	230.466,08	145.210,69
Total do P. A.:		100.000,00	80.000,00	355.676,77	0,00	0,00	0,00	375.676,77	0,00	0,00	268.340,55	0,00	230.466,08	145.210,69
10.544.0412.1.006.0001			SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS											
44905100	66	100.000,00	99.955,80	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.044,20	0,00	0,00	378.649,18	0,00	378.649,18	1.395,02
Total do P. A.:		100.000,00	99.955,80	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.044,20	0,00	0,00	378.649,18	0,00	378.649,18	1.395,02
04.451.0038.1.020.0001			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	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.611.000,00	1.135.397,34	2.048.024,42	0,00	41.872,44	81.201,74	3.519.144,38	4.482,70	633.696,89	3.410.413,14	706.335,64	3.284.187,32	234.957,06
Total da U. G.:		2.611.000,00	1.135.397,34	2.048.024,42	0,00	41.872,44	81.201,74	3.519.144,38	4.482,70	633.696,89	3.410.413,14	706.335,64	3.284.187,32	234.957,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	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
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
Total do P. A.:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		38.000,00	38.000,00	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	560.000,00	0,00	0,00	0,00	37.843,20	0,00	451.496,64	108.503,36	36.994,00	451.496,64	36.994,00	451.496,64	0,00
31901300	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	778,86	0,00	99.221,14	778,86	8.138,68	99.221,14	8.138,68	99.221,14	0,00
31909200	236	2.000,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	3	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	227,00	3.109,13	15.970,28	-5.970,28	3.709,13	15.970,28	3.709,13	15.970,28	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,00	27.884,00	-6.884,00	6.839,00	27.884,00	6.839,00	27.884,00	0,00
33903900	7	380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.092,76	5.750,00	377.869,12	2.130,88	35.791,93	377.869,12	35.791,93	377.869,12	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
44905100	476	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	16.956,00	0,00	3.044,00	0,00	3.044,00	0,00
Total do P. A.:		1.155.000,00	30.300,00	25.300,00	0,00	44.941,82	13.096,13	975.485,18	174.514,82	91.472,74	975.485,18	91.472,74	975.485,18	0,00
Total da U. O.:		1.155.000,00	30.300,00	25.300,00	0,00	44.941,82	13.096,13	975.485,18	174.514,82	91.472,74	975.485,18	91.472,74	975.485,18	0,00
Total da U. G.:		1.155.000,00	30.300,00	25.300,00	0,00	44.941,82	13.096,13	975.485,18	174.514,82	91.472,74	975.485,18	91.472,74	975.485,18	0,00
Total Orç.:		25.175.190,00	6.341.720,20	6.943.042,41	50.000,04	1.007.361,29	1.275.283,30	25.607.329,31	219.182,94	3.228.305,30	25.175.851,87	3.540.078,79	24.312.707,44	1.294.621,87

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

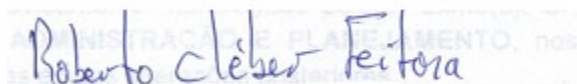
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.989,34	9.312,34

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

100000037	FALTAS	0,00	1.405,63	14.375,31
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	823,50	1.178,80
100000048	CDC BRADESCO	0,00	47.487,84	535.378,96
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	18.655,52	252.973,22
100000090	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	0,00	21.974,60
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	7.000,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	35.431,00	1.619.265,24
100010000	Salario Familia	0,00	10.453,30	93.174,78
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.196,15	89.175,21
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	225.222,38	966.282,82
100060000	ISS	0,00	119.761,16	212.894,10
100070000	IRRF	0,00	116.042,97	353.482,32
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	82.118,56	985.422,72
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	5,32	63,78
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	48,62
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	9.937,54	9.937,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	671.530,21	5.171.940,36
Total Geral:			4.211.609,00	29.484.647,80



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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	27.395.890,00	0,00	3.458.150,68	0,00	28.018.559,77	622.669,77 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	0,00	273.788,12	0,00	831.781,16	93.368,84 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	893.150,00	0,00	273.698,09	0,00	822.858,55	70.291,45 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	0,00	119.815,54	0,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	0,00	119.815,54	0,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	0,00	119.815,54	0,00	369.446,20	69.446,20 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	593.150,00	0,00	153.882,55	0,00	453.412,35	139.737,65 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.150,00	0,00	2.974,82	0,00	24.768,31	38.381,69 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00	1.138,51	0,00	15.318,62	24.681,38 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	1.836,31	0,00	5.781,62	781,62 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.668,07	1.331,93 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	530.000,00	0,00	150.907,73	0,00	428.644,04	101.355,96 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	0,00	150.907,73	0,00	428.644,04	21.355,96 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	32.000,00	0,00	90,03	0,00	8.922,61	23.077,39 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256,24	10.743,76 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.424,09	5.575,91 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	832,15	1.167,85 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	90,03	0,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	90,03	0,00	3.666,37	12.333,63 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.964,15	7.035,85 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	474,24	1.525,76 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	90,03	0,00	227,98	1.772,02 (-)
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	15.000,00	0,00	17.498,51	0,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	0,00	17.498,51	0,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	0,00	17.498,51	0,00	230.228,81	215.228,81 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	153.500,00	0,00	311,85	0,00	12.184,86	141.315,14 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	148.500,00	0,00	311,85	0,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	148.500,00	0,00	311,85	0,00	12.184,86	136.315,14 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	0,00	0,21	0,00	7,25	1.992,75 (-)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	9.000,00	0,00	37,29	0,00	1.031,40	7.968,60 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	0,00	21,84	0,00	2.476,61	1.523,39 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	8,62	0,00	56,38	3.943,62 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	18.000,00	0,00	120,37	0,00	6.092,10	11.907,90 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	0,00	12,74	0,00	338,93	661,07 (-)
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	500,00	0,00	53,47	0,00	2.124,88	1.624,88 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	57,31	0,00	57,31	57,31 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	26.280.740,00	0,00	3.165.146,57	0,00	26.655.473,31	374.733,31 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	17.091.740,00	0,00	2.144.537,39	0,00	17.880.145,87	788.405,87 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	17.091.740,00	0,00	2.144.537,39	0,00	17.880.145,87	788.405,87 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.402.500,00	0,00	1.312.163,66	0,00	9.445.790,06	956.709,94 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	0,00	922.329,42	0,00	8.662.779,35	837.220,65 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	0,00	389.828,27	0,00	389.828,27	110.171,73 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	390.659,38	9.340,62 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	0,00	5,97	0,00	2.523,06	23,06 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	132.000,00	0,00	12.357,85	0,00	140.544,41	8.544,41 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	0,00	104,31	0,00	1.169,79	10.830,21 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	0,00	12.253,54	0,00	139.374,62	19.374,62 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.517.000,00	0,00	176.086,50	0,00	1.637.473,76	879.526,24 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	660.000,00	0,00	82.077,87	0,00	789.033,31	129.033,31 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	0,00	24.144,69	0,00	289.736,28	69.736,28 (+)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	200.000,00	0,00	57.400,00	0,00	330.565,86	130.565,86 (+)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	9.947,14	0,00	172.169,24	527.830,76 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	0,00	2.516,80	0,00	55.969,07	969,07 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	535.240,00	0,00	39.964,53	0,00	403.526,76	131.713,24 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	63.984,62	46.015,38 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	12.411,77	257.588,23 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	0,00	0,00	0,00	31.477,66	5.522,34 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	7.240,00	0,00	1.501,22	0,00	18.001,22	10.761,22 (+)
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	80.000,00	0,00	29.635,31	0,00	224.789,49	144.789,49 (+)
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	15.000,00	0,00	8.828,00	0,00	52.862,00	37.862,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	408.000,00	0,00	36.127,52	0,00	481.235,74	73.235,74 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	203.000,00	0,00	19.111,61	0,00	222.342,93	19.342,93 (+)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	0,00	14.434,60	0,00	158.779,80	28.779,80 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	75.000,00	0,00	2.581,31	0,00	100.113,01	25.113,01 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	0,00	90.337,33	0,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.350.000,00	0,00	90.337,33	0,00	1.490.914,83	140.914,83 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.235.000,00	0,00	477.500,00	0,00	1.710.902,01	475.902,01 (+)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.758,30	1.988.758,30 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.089.000,00	0,00	592.092,12	0,00	4.701.510,84	612.510,84 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.089.000,00	0,00	592.092,12	0,00	4.701.510,84	612.510,84 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.989.000,00	0,00	504.543,31	0,00	4.513.962,03	524.962,03 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	0,00	497.309,47	0,00	4.336.089,97	636.089,97 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	0,00	4.877,16	0,00	149.798,34	95.201,66 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	0,00	2.356,68	0,00	18.991,93	8,07 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.081,79	15.918,21 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	57.548,81	0,00	157.548,81	57.548,81 (+)
1728.10.91.9000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.100.000,00	0,00	428.517,06	0,00	4.073.816,60	1.026.183,40 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.891,63	267.391,63 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.891,63	282.391,63 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.500,00	0,00	1.405,63	0,00	288.088,93	286.588,93 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70	4.197,30 (-)
1923.99.13.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	802,70	4.197,30 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	475.000,00	0,00	115.578,00	0,00	383.293,60	91.706,40 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
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 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	430.000,00	0,00	115.578,00	0,00	383.293,60	46.706,40 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	142.378,00 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	200.000,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	142.378,00 (+)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	115.578,00	0,00	342.378,00	342.378,00 (+)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	189.084,40 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	40.915,60	139.084,40 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.695.700,00	0,00	-285.375,68	0,00	-2.634.035,61	61.664,39 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.902.900,00	0,00	-184.467,05	0,00	-1.733.060,17	169.839,83 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	0,00	-184.465,86	0,00	-1.732.555,60	167.444,40 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	0,00	-1,19	0,00	-504,57	4,57 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-792.800,00	0,00	-100.908,63	0,00	-900.975,44	108.175,44 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	0,00	-99.461,88	0,00	-867.217,86	127.217,86 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	0,00	-975,42	0,00	-29.959,29	19.040,71 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	0,00	-471,33	0,00	-3.798,29	1,71 (+)
Totais Orçamentários:		25.175.190,00	0,00	3.288.353,00	0,00	25.767.817,76	

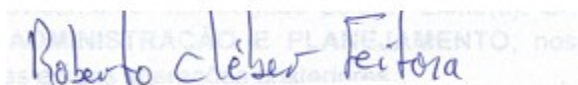
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	14.926,34	0,00	92.105,14
100020000	Salario Maternidade	4.397,44	0,00	89.253,90
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.893,57	0,00	899.518,15
100060000	ISS	19.879,86	52,70	201.545,46
100070000	IRRF	31.378,70	0,00	314.881,83
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.928,67	0,00	10.797,10
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	9.937,54	0,00	9.937,54
100000037	FALTAS	2.333,82	0,00	31.628,30
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	447,30	0,00	1.605,20
100000048	CDC BRADESCO	47.496,45	0,00	582.505,12
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	25.157,68	0,00	249.629,15
100000090	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	0,00	23.000,60
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	82.118,56	0,00	985.422,72

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200010000	Salario Familia		0,00	0,00	48,62
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB		1,73	0,00	63,78
Totais Extra Orçamentários:			356.897,66	52,70	3.491.942,61
Total Geral:			3.645.250,66	52,70	29.259.760,37



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Org: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL	1.602,88	1.799.336,17	1.764.412,45	36.526,60
7	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO	447,33	0,44	409,50	38,27
112	B.B 29.269-9 (PWA. PROARES II	4,11	0,02	0,00	4,13
144	B.B 29.550-7 (FMS MAIS VIDA	9,89	56.705,04	56.700,00	14,93
204	B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA	0,89	80,35	0,00	81,24
203	B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FMS	59,78	37.733,87	14.528,60	23.265,05
205	B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN	3.525,88	4,48	3.169,00	361,36
206	B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FMS	21.087,85	285.656,62	229.183,87	77.560,60
115	CAIXA 999.999-9 (CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.738,61	2.179.516,99	2.068.403,42	137.852,18
Unid. Org: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
189	B.B 39.793-8 (FMS NATALI E FUNERA	7.306,12	23.830,59	23.107,60	8.029,11
190	B.B 39.794-6 (FMS CONV E FOT IDOS	6,25	0,03	0,00	6,28
210	B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ	437,53	74.746,24	57.456,76	17.727,01
233	B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19	0,00	21.019,43	4.595,00	16.424,43
235	B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4	0,00	60.026,93	0,00	60.026,93
Total da Unidade Orçamentária:		7.749,90	179.623,22	85.159,36	102.213,76
Total da Unidade Gestora:		34.488,51	2.359.140,21	2.153.562,78	240.065,94

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.100,97 D
02/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13211	Out	8071 -	16.000,00	0,00	23.100,97 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120015	Out	120201 -	0,00	19.669,97	3.431,00 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120016	Out	120201 -	0,00	291,72	3.139,28 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120017	Out	120201 -	0,00	1.060,00	2.079,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.000,00</i>	<i>21.021,69</i>	
04/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13622	Out	8090 -	2.000,00	0,00	4.079,28 D
04/12	<u>ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA</u>	DO 04120020	Out	012 -	0,00	1.400,00	2.679,28 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120002	Cqe	851985 - 4	0,00	800,00	1.879,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12367	Out	8071 -	103.000,00	0,00	104.879,28 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120229	Out	121001 -	0,00	1.385,84	103.493,44 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120230	Out	121001 -	0,00	3.447,31	100.046,13 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120233	Out	121002 -	0,00	206,54	99.839,59 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120234	Out	121003 -	0,00	637,51	99.202,08 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 10120215	Out	121004 -	0,00	84.150,00	15.052,08 D
10/12	<u>ANGELA MARIA RODRIGUES LO</u>	DO 10120001	Cqe	851986 - 2	0,00	400,90	14.651,18 D
10/12	<u>ANTONIA GONÇALVES</u>	DO 10120002	Cqe	851987 - 0	0,00	400,90	14.250,28 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DO 10120003	Cqe	851988 - 9	0,00	400,90	13.849,38 D
10/12	<u>ANTONIO THIAGO GONCALVES DA</u>	DO 10120004	Cqe	851989 - 7	0,00	503,50	13.345,88 D
10/12	<u>FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA</u>	DO 10120005	Cqe	851990 - 0	0,00	400,90	12.944,98 D
10/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120006	Cqe	851991 - 9	0,00	400,90	12.544,08 D
10/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO 10120007	Cqe	851992 - 7	0,00	400,90	12.143,18 D
10/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 10120008	Cqe	851993 - 5	0,00	503,50	11.639,68 D
10/12	<u>GERUSA DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120009	Cqe	851994 - 3	0,00	400,90	11.238,78 D
10/12	<u>IARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DO 10120010	Cqe	851995 - 1	0,00	500,65	10.738,13 D
10/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 10120011	Cqe	851996 - 0	0,00	503,50	10.234,63 D
10/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 10120012	Cqe	851997 - 8	0,00	503,50	9.731,13 D
10/12	<u>MARCOS RENAN DE SOUSA</u>	DO 10120013	Cqe	851998 - 6	0,00	904,40	8.826,73 D
10/12	<u>MARIA AURINEIDE DA COSTA</u>	DO 10120015	Cqe	851999 - 4	0,00	500,65	8.326,08 D
10/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO 10120017	Cqe	852000 - 3	0,00	400,00	7.926,08 D
10/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 10120019	Cqe	852001 - 1	0,00	500,65	7.425,43 D
10/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 10120021	Cqe	852002 - 0	0,00	400,90	7.024,53 D
10/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DO 10120023	Cqe	852003 - 8	0,00	500,65	6.523,88 D
10/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAES</u>	DO 10120025	Cqe	852004 - 6	0,00	500,65	6.023,23 D
10/12	<u>MARIA ZILAI DA CARDOSO DE</u>	DO 10120027	Cqe	852005 - 4	0,00	400,90	5.622,33 D
10/12	<u>MARIANA SOUZA TORRES</u>	DO 10120029	Cqe	852006 - 2	0,00	408,50	5.213,83 D
10/12	<u>MEYRE ALVES FEITOSA</u>	DO 10120030	Cqe	852007 - 0	0,00	807,50	4.406,33 D
10/12	<u>RAIMUNDO NONATO DA SILVA</u>	DO 10120031	Cqe	852008 - 9	0,00	600,40	3.805,93 D
10/12	<u>RIVANIA MARIA VIANA SILVA</u>	DO 10120033	Cqe	852009 - 7	0,00	400,90	3.405,03 D
10/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 10120034	Cqe	852010 - 0	0,00	100,00	3.305,03 D
10/12	<u>B.B 29.550-7 (FMS MAIS VIDA</u>	T- 12516	Out	9903 -	0,00	2.400,00	905,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.974,25</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	905,03 D
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12644	Out	8071 -	5.000,00	0,00	5.905,03 D	
11/12	<u>SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA</u>	DO 11120100	Out	121101 -	0,00	1.500,05	4.404,98 D	
11/12	<u>LEONEL DUARTE PEDROSA</u>	DO 11120099	Out	20997 -	0,00	550,00	3.854,98 D	
11/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 11120098	Out	51 -	0,00	500,65	3.354,33 D	
<i>Total Diário:</i>					5.000,00	2.550,70		
14/12	<u>MARIA ZILADA CARDOSO DE</u>	DO 14120038	Cqe	852011 - 9	0,00	380,00	2.974,33 D	
<i>Total Diário:</i>					0,00	380,00		
16/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13209	Out	8071 -	900,00	0,00	3.874,33 D	
16/12	<u>MARIA LUCILDA PEDROZA</u>	DO 16120012	Cqe	852012 - 7	0,00	304,00	3.570,33 D	
16/12	<u>FRANCISCO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 16120013	Cqe	852013 - 5	0,00	1.071,60	2.498,73 D	
16/12	<u>FRANCISCO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 16120015	Cqe	852014 - 3	0,00	1.071,60	1.427,13 D	
<i>Total Diário:</i>					900,00	2.447,20		
21/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13022	Out	8071 -	8.000,00	0,00	9.427,13 D	
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120019	Out	112103 -	0,00	1.154,50	8.272,63 D	
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120004	Out	122101 -	0,00	5.095,75	3.176,88 D	
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120020	Out	122102 -	0,00	394,85	2.782,03 D	
21/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 21120002	Out	122104 -	0,00	300,00	2.482,03 D	
21/12	<u>JORDANA ALVES DE SOUSA - ME</u>	DO 21120003	Out	436747 -	0,00	492,00	1.990,03 D	
<i>Total Diário:</i>					8.000,00	7.437,10		
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13018	Out	8071 -	500,00	0,00	2.490,03 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120021	Out	1 -	0,00	9,94	2.480,09 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120008	Out	8090 -	0,00	1.447,10	1.032,99 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120009	Out	8090 -	0,00	89,50	943,49 D	
<i>Total Diário:</i>					500,00	1.546,54		
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13623	Out	8090 -	2.000,00	0,00	2.943,49 D	
23/12	<u>JORDANA ALVES DE SOUSA - ME</u>	DO 23120003	Out	436747 -	0,00	36,00	2.907,49 D	
23/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA -</u>	DO 23120004	Out	521183 -	0,00	500,00	2.407,49 D	
<i>Total Diário:</i>					2.000,00	536,00		
24/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13624	Out	8090 -	1.000,00	0,00	3.407,49 D	
24/12	<u>ANTONIO EDSON FERNANDES DOS</u>	DO 24120004	Cqe	852015 - 1	0,00	800,85	2.606,64 D	
<i>Total Diário:</i>					1.000,00	800,85		
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13212	Out	8090 -	2.500,00	0,00	5.106,64 D	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120006	Out	1 -	0,00	114,96	4.991,68 D	
29/12	<u>MARIA ALZENIDE ALVES LO</u>	DO 29120002	Out	122901 -	0,00	1.320,00	3.671,68 D	
29/12	<u>MARIA ALZENIDE ALVES LO</u>	DO 29120001	Out	122902 -	0,00	865,00	2.806,68 D	
<i>Total Diário:</i>					2.500,00	2.299,96		
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13174	Out	8090 -	33.000,00	0,00	35.806,68 D	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120017	Out	8090 -	0,00	170,95	35.635,73 D	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120018	Out	8090 -	0,00	9,94	35.625,79 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 35.625,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.000,00</i>	<i>180,89</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Out	31122020 -	0,81	0,00	35.626,60 D
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13210	Out	8090 -	5.000,00	0,00	40.626,60 D
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13213	Out	8090 -	1.500,00	0,00	42.126,60 D
31/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA -</u>	DO 31120007	Out	521183 -	0,00	1.200,00	40.926,60 D
31/12	<u>F J M FEITOSA & SOARES LTDA</u>	DO 31120006	Cqe	852016 - 0	0,00	3.500,00	37.426,60 D
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 31120023	Out	92201 -	0,00	900,00	36.526,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,81</i>	<i>5.600,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>180.400,81</i>	<i>150.975,18</i>

Conciliação Bancária

02/03	GERLEIDE BEZERRA LO	INF 851636	Cqe	851636 - 7	92,00	0,00	36.618,60 D
10/12	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	INF 10120034	Cqe	852010 - 0	100,00	0,00	36.718,60 D
31/12	F J M FEITOSA & SOARES LTDA	INF 852016-0	Cqe	852016 - 0	3.500,00	0,00	40.218,60 D



Extrato conta corrente

G3363115525142711
31/12/2020 16:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	16.000,00 C	
02/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120,201	21.021,69 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.259	10,45 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.959	400,90 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.979	400,90 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.833,94 C	0,00 C
04/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 50317-7 ANTONIA S S NO	551.155.000.050.317	1.400,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.964	503,50 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.966	500,65 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,15 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.985	800,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	103.000,00 C	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 29550-7 PMA - MAIS VID	551.155.000.029.550	2.400,00 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	4.833,15 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.002	206,54 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.003	637,51 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.004	84.150,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.886	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.887	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.888	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.889	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.731,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	5.000,00 C	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.084.000.020.997	550,00 D	

11/12 1084 20997-X LEONEL DUARTE

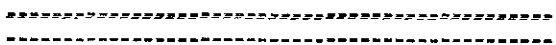
11/12/2020	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	500,65 D	
			11/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,05 D	
			004 0089 02685506381 SIDNEY KELTON DA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.067	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.438,85 D	0,00 C
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	852.001	500,65 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	852.007	807,50 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.990	400,90 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.998	904,40 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.009	400,90 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.014,35 C	0,00 C
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.993	503,50 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.986	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.008	600,40 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.504,80 C	0,00 C
16/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	900,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.994	400,90 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.999	500,65 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.003	500,65 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	502,20 C	0,00 C
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.977	408,50 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	852.006	408,50 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	817,00 C	0,00 C
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	852.013	1.071,60 D	
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	852.014	1.071,60 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.991	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.992	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.995	500,65 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.002	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.011	380,00 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.226,55 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.987	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.996	503,50 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.997	503,50 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	852.000	400,00 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	852.005	400,90 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.674	492,00 D	
			21/12 1155 43674-7 JORDANA ALVES			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.095,75 D	
			237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	394,85 D	
			GPS- Ident: 6748297000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	1.154,50 D	
			GPS- Ident: 6748297000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D	
			004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.646	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			

21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.647	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.004	500,65 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.012	304,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.471,45 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	500,00 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	89,50 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.447,10 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	9,94 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.046,54 C	0,00 C
23/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
			23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.052.118	500,00 D	
			23/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.674	36,00 D	
			23/12 1155 43674-7 JORDANA ALVES			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.464,00 D	0,00 C
24/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
			24/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.980	100,00 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	900,00 D	0,00 C
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.988	400,90 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,90 C	0,00 C
29/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.500,00 C	
			29/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.989	503,50 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.320,00 D	
			237 0531 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	865,00 D	
			237 0531 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.479	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.480	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,40 C	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	33.000,00 C	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	13396	002 Cheque	852.015	800,85 D	
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	170,95 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	9,94 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.018,26 D	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	5.000,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.500,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	550.481.000.052.118	1.200,00 D	
			31/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			5.300,00 C

Invest.com Resgate Autom.

34.918,60 C

Saldo	40.218,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	34.918,60



Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

[Handwritten signature]



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 9903-1 PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.596,97			2.314,007680		
02/12/2020	RESGATE	5.833,84			1.570,276819	3,715230288	743,730861
	Aplicação 10/11/2020	2.889,18			777,659644		
	Aplicação 11/11/2020	600,05			161,509633		
	Aplicação 30/11/2020	2.344,71			631,107542		
04/12/2020	RESGATE	404,15			108,780902	3,715266110	634,949959
	Aplicação 30/11/2020	404,15			108,780902		
07/12/2020	RESGATE	800,00			215,326517	3,715287890	419,623442
	Aplicação 30/11/2020	800,00			215,326517		
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.731,00			2.888,292008	3,715344559	3.307,915450
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.438,85			656,426775	3,715342045	3.964,342225
14/12/2020	RESGATE	3.014,35			811,319966	3,715365239	3.153,022259
	Aplicação 30/11/2020	1.559,05			419,623442		
	Aplicação 10/12/2020	1.455,30			391,696524		
15/12/2020	RESGATE	1.504,80			405,018142	3,715389120	2.748,004117
	Aplicação 10/12/2020	1.504,80			405,018142		
16/12/2020	RESGATE	502,20			135,166844	3,715408183	2.612,837273
	Aplicação 10/12/2020	502,20			135,166844		
17/12/2020	RESGATE	817,00			219,894500	3,715418068	2.392,942773
	Aplicação 10/12/2020	817,00			219,894500		
18/12/2020	RESGATE	4.226,55			1.137,567556	3,715427694	1.255,375217
	Aplicação 10/12/2020	4.226,55			1.137,567556		
21/12/2020	RESGATE	2.471,45			665,162009	3,715449257	590,193208
	Aplicação 10/12/2020	2.225,36			598,948442		
	Aplicação 11/12/2020	246,09			66,233567		
22/12/2020	RESGATE	1.046,54			281,670689	3,715473564	308,522519
	Aplicação 11/12/2020	1.046,54			281,670689		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.484,00			394,025220	3,715498210	702,547730
24/12/2020	APLICAÇÃO	900,00			242,227806	3,715510664	944,775545
28/12/2020	RESGATE	400,90			107,898295	3,715536001	836,877250
	Aplicação 11/12/2020	400,90			107,898295		
29/12/2020	RESGATE	209,40			56,357712	3,715551811	780,519538
	Aplicação 31/12/2020	209,40			56,357712		
30/12/2020	APLICAÇÃO	32.018,28			8.617,307330	3,715575965	9.397,826868
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.918,60			9.397,826868		9.397,826868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.596,97
APLICAÇÕES (+)	47.552,11
RESGATES (-)	21.231,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	34.918,60

Disponível p/ Resg =	34.918,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00

IOF estimado =

0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.115.511	2.438,85	656,426775	144,266512
23/12/2020	909.115.523	1.464,00	394,025220	394,025220
24/12/2020	909.115.524	900,00	242,227806	242,227806
30/12/2020	909.115.530	32.018,28	8.617,307330	8.617,307330

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:31
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 9.903-1
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	8.596,97	2314,007680
0212 Resgate	5.833,94	1570,276819
0412 Resgate	404,15	108,780902
0712 Resgate	800,00	215,326517
1012 Aplicacao	10.731,00	2888,292008
1112 Aplicacao	2.438,85	656,426775
1412 Resgate	3.014,35	811,319966
1512 Resgate	1.504,80	405,018142
1612 Resgate	502,20	135,166844
1712 Resgate	817,00	219,894500
1812 Resgate	4.226,55	1137,567556
2112 Resgate	2.471,45	665,182009
2212 Resgate	1.046,54	281,670689
2312 Aplicacao	1.464,00	394,025220
2412 Aplicacao	900,00	242,227800
2812 Resgate	400,90	107,898295
2912 Resgate	209,40	56,357712
3012 Aplicacao	32.018,26	8617,307330
3112 Sdo Final	34.918,60	9397,826868

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	34.918,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	34.918,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 7 Conta: B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	38,27 D



Extrato conta corrente

G3353116065412121
31/12/2020 17:04:07

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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,00 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	175,50 C	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	175,50 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		38,27 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			38,27 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		175,50 D	175,50 D
Saldo Aprovisionado no Dia					38,27 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311703556916006

31/12/2020 17:29:11

Cliente

Agência 1155-X
Conta 21414-0 P M A P P AO IDOSO PPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4,12 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RQ 31120006	Out	31122020 -	0,01	0,00	4,13 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

G3323117035569161
31/12/2020 17:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29269-9 PMA PROARES II
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4,13 C
Saldo							4,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 29269-9 PMA PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,12			1,110268		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,13			1,110268		1,110268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,13
Disponível p/ Resg =	4,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2011	70.132.356	119.000,00	52.135,479491	1,110268

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:30:47
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.269-9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	4,12	1,110268
3112 Sdo Final	4,13	1,110268

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	4,13
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4,13
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 { FMAS MAIS VIDA }

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.214,54 D
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 12516	Out	9903 -	2.400,00	0,00	5.614,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850517 - 9	0,00	350,00	5.264,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850518 - 7	0,00	350,00	4.914,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850519 - 5	0,00	350,00	4.564,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850520 - 9	0,00	350,00	4.214,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850521 - 7	0,00	350,00	3.864,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850522 - 5	0,00	350,00	3.514,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850523 - 3	0,00	350,00	3.164,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850524 - 1	0,00	350,00	2.814,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850525 - 0	0,00	350,00	2.464,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850526 - 8	0,00	350,00	2.114,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850527 - 6	0,00	350,00	1.764,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850528 - 4	0,00	350,00	1.414,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850529 - 2	0,00	350,00	1.064,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850530 - 6	0,00	350,00	714,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850531 - 4	0,00	350,00	364,54 D
16/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 16120005	Cqe	850532 - 2	0,00	350,00	14,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RE 31120007	Out	31122020 -	0,39	0,00	14,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.400,39</i>	<i>5.600,00</i>	

Conciliação Bancária

16/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850523-3	Cqe	850523 - 3	350,00	0,00	364,93 D
16/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850530-6	Cqe	850530 - 6	350,00	0,00	714,93 D



Extrato conta corrente

G3383115014950391
31/12/2020 15:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29550-7 PMA - MAIS VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	2.400,00 C	
				10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.519	350,00 D	
17/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.524	350,00 D	
17/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.525	350,00 D	
17/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.527	350,00 D	
17/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.531	350,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
21/12/2020		1155	13788	002 Cheque	850.521	350,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
28/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.517	350,00 D	
28/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.528	350,00 D	
28/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	350,00 D	
28/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.529	350,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.526	350,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.518	350,00 D	
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.520	350,00 D	
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.532	350,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							714,93 C
Saldo							714,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							714,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA



Cliente

Agência 1155-X
Conta 29550-7 PMA - MAIS VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.214,54			865,242374		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.400,00			645,969697	3,715344559	1.511,212071
17/12/2020	RESGATE	1.750,00			471,010252	3,715418068	1.040,201819
	Aplicação 10/11/2020	1.750,00			471,010252		
21/12/2020	RESGATE	350,00			94,201260	3,715449257	946,000559
	Aplicação 10/11/2020	350,00			94,201260		
28/12/2020	RESGATE	1.400,00			376,796241	3,715536001	569,204318
	Aplicação 10/11/2020	1.114,78			300,030862		
	Aplicação 10/12/2020	285,22			76,765379		
29/12/2020	RESGATE	350,00			94,198660	3,715551811	475,005658
	Aplicação 10/12/2020	350,00			94,198660		
30/12/2020	RESGATE	1.050,00			282,594141	3,715575965	192,411517
	Aplicação 10/12/2020	1.050,00			282,594141		
31/12/2020	SALDO ATUAL	714,93			192,411517		192,411517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.214,54
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	4.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	714,93

Disponível p/ Resg =	714,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.115.510	2.400,00	645,969697	192,411517

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:56
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.550-7
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
 S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
 =====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	3.214,54	865,242374
1012 Aplicacao	2.400,00	645,969697
1712 Resgate	1.750,00	471,010252
2112 Resgate	350,00	94,201260
2812 Resgate	1.400,00	376,796241
2912 Resgate	350,00	94,198660
3012 Resgate	1.050,00	282,594141
3112 Sdo Final	714,93	192,411517

=====
 Rentabilidades %
 No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933
 =====

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 714,93
 IR Estimado 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Liquido p/Resgate 714,93
 Saldo Carencia P/ Resgate 0,00
 =====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
 BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdotvm@bb.com.br
 =====

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 204 Conta: B.B 41.884-6 { ARNEIROZ BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	81,23 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	R0 31120009	Out	31122020 -	0,01	0,00	81,24 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

G3383115014950391
31/12/2020 15:42:51

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							81,24 C
Saldo							81,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							81,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81,23			21,863893		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81,24			21,863893		21,863893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,24
Disponível p/ Resg =	81,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/02/2019	909.115.514	160,00	44,041215	0,239573
17/01/2020	909.115.517	80,00	21,624320	21,624320

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:43:41
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.884-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	81,23	21,863893
3112 Sdo Final	81,24	21,863893

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	81,24
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	81,24
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18.308,50 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120101	Out	363626 -	0,00	777,70	17.530,80 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	777,70	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120005	Out	24122020 -	2.952,07	0,00	20.482,87 D
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120006	Out	24122020 -	3.099,67	0,00	23.582,54 D
Total do Documento:				6.051,74 D			
<i>Total Diário:</i>					6.051,74	0,00	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120004	Out	29122020 -	180,35	0,00	23.762,89 D
<i>Total Diário:</i>					180,35	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120010	Out	31122020 -	2,16	0,00	23.765,05 D
31/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAUJO</u>	DO 31120010	Out	709540 -	0,00	500,00	23.265,05 D
<i>Total Diário:</i>					2,16	500,00	
Total Período:					6.234,25	1.277,70	



Extrato conta corrente

G3353116065412121
31/12/2020 16:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	777,70 D	
				11/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	777,70 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.148	2.952,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.148	3.099,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.051,74 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.132	180,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,35 D	0,00 C
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada	550.433.000.070.984	500,00 D	
				31/12 0433 70984-0 JOSE V A M 963			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			500,00 D
Invest.com Resgate Autom.							23.765,06 C
Saldo							23.265,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							23.765,06

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.308,51			4.928,019561		
11/12/2020	RESGATE	777,70			209,321239	3,715382045	4.718,698322
	Aplicação 29/04/2020	110,05			29,621648		
	Aplicação 19/05/2020	667,65			179,699591		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.051,74			1.628,777454	3,715510664	6.347,475776
29/12/2020	APLICAÇÃO	180,35			48,539223	3,715551811	6.396,014999
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.765,06			6.396,014999		6.396,014999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.308,51
APLICAÇÕES (+)	6.232,09
RESGATES (-)	777,70
RENDIMENTO BRUTO (%)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	23.765,06

Disponível p/ Resg =	23.765,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2020	909.115.519	3.099,67	835,479495	655,779904
02/07/2020	909.115.502	3.173,47	854,806261	854,806261
07/08/2020	909.115.507	3.173,47	854,496631	854,496631
08/09/2020	909.115.508	3.173,47	854,413454	854,413454
14/10/2020	909.115.514	2.395,77	644,954347	644,954347
10/11/2020	909.115.510	3.173,47	854,247725	854,247725
24/12/2020	909.115.524	6.051,74	1.628,777454	1.628,777454
29/12/2020	909.115.529	180,35	48,539223	48,539223

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:12
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.889-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	18.308,51	4928,019561
1112 Resgate	777,70	209,321239
2412 Aplicacao	6.051,74	1628,777454
2912 Aplicacao	180,35	48,539223
3112 Sdo Final	23.765,06	6396,014999

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	23.765,06
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	23.765,06
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 205 Conta: B.B 41.892-7 { ARNEIROZ BL GSUAS FN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	361,32 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120011	Out	31122020 -	0,04	0,00	361,36 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

G3383115014950391
31/12/2020 15:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							361,36 C
Saldo							361,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							361,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	361,32			97,255494		
31/12/2020	SALDO ATUAL	361,36			97,255494		97,255494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	361,36
Disponível p/ Resg =	361,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2019	909.115.530	1.495,07	404,386051	97,255494

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:42
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.892-7
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	361,32	97,255494
3112 Sdo Final	361,36	97,255494

Rentabilidades %
 No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	361,36
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	361,36
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		71.417,55 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120142	Out	1112220 -	0,00	20,90	71.396,65 D
11/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120005	Out	116793 -	0,00	4.196,00	67.200,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	121101 -	0,00	400,00	66.800,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	121102 -	0,00	400,00	66.400,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	336670 -	0,00	300,00	66.100,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	379166 -	0,00	300,00	65.800,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	412417 -	0,00	300,00	65.500,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	439401 -	0,00	400,00	65.100,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	472905 -	0,00	300,00	64.800,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	59838 -	0,00	400,00	64.400,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	67804 -	0,00	300,00	64.100,65 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120102	Out	77639 -	0,00	400,00	63.700,65 D
Total Diário:					0,00	7.716,90	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 14120072	Out	14122020 -	568,76	0,00	64.269,41 D
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120073	Out	14122020 -	568,76	0,00	64.838,17 D
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120074	Out	14122020 -	568,76	0,00	65.406,93 D
Total do Documento:				1.706,28 D			
14/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 14120075	Out	134937 -	0,00	1.100,00	64.306,93 D
14/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 14120076	Out	134937 -	0,00	1.410,40	62.896,53 D
Total do Documento:				2.510,40 C			
14/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 14120073	Out	34398 -	0,00	1.452,00	61.444,53 D
14/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 14120074	Out	343986 -	0,00	928,50	60.521,03 D
14/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 14120072	Out	344214 -	0,00	4.665,00	55.856,03 D
Total Diário:					1.706,28	9.550,90	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120005	Out	18122020 -	331,08	0,00	56.187,11 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120006	Out	18122020 -	331,08	0,00	56.518,19 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120007	Out	18122020 -	331,08	0,00	56.849,27 D
Total do Documento:				993,24 D			
Total Diário:					993,24	0,00	
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 23120003	Out	23122020 -	4.571,02	0,00	61.420,29 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 23120004	Out	23122020 -	4.571,02	0,00	65.991,31 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 23120005	Out	23122020 -	2.352,56	0,00	68.343,87 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 23120006	Out	23122020 -	3.428,27	0,00	71.772,14 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 23120007	Out	23122020 -	2.352,56	0,00	74.124,70 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 23120008	Out	23122020 -	3.428,27	0,00	77.552,97 D
Total do Documento:				20.703,70 D			
Total Diário:					20.703,70	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120012	Out	31122020 -	7,63	0,00	77.560,60 D
Total Diário:					7,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	77.560,60 D.
				<i>Total Período:</i>	<i>23.410,85</i>	<i>17.267,80</i>	



Extrato conta corrente

G3353116065412121
31/12/2020 17:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO	551.155.000.011.679	4.196,00 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 37916-6 MARIA IRACY DE	551.155.000.037.918	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43940-1 LUIZA ALVES GO	551.155.000.043.940	400,00 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 47290-5 NEYSIANE ARAUJ	551.155.000.047.290	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1155 510033667-2 MARIA ERISLANI	551.155.510.033.667	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1155 510041241-7 MARIA P M O CA	551.155.510.041.241	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 5983 8096-9 ANA BEATRIZ LI	555.983.000.008.096	400,00 D	
11/12/2020		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 5983 510006760-4 MATHEUS ROGER	555.983.510.006.760	300,00 D	
11/12/2020		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 5983 510007783-9 MARIA R TEIXEI	555.983.510.007.783	400,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01826461302 MARIA ERIVANIA BR	121.101	400,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1654 02265142344 CLAUDIA FERREIRA	121.102	400,00 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.111	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.112	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.716,90 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.355.000.089	568,76 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.366.000.089	568,76 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.375.000.089	568,76 C	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT	551.155.000.013.493	1.100,00 D	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT	551.155.000.013.493	1.410,40 D	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	923,50 D	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	1.452,00 D	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	4.665,00 D	

14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.844,62 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.082	331,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.559.000.082	331,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.082	331,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	993,24 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.149	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.149	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.149	2.352,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.378.000.025	3.428,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.149	2.352,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.413.000.025	3.428,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.703,70 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					77.560,60 C	
Salda					77.560,60 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático					77.560,60	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Ciente

Agência 1155-X
Conta 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.417,55			19.223,143003		
11/12/2020	RESGATE	7.716,90			2.077,036221	3,715342045	17.146,106782
	Aplicação 31/08/2020	7.272,99			1.957,556860		
	Aplicação 01/09/2020	443,91			119,479361		
14/12/2020	RESGATE	7.844,62			2.111,399417	3,715365239	15.034,707365
	Aplicação 01/09/2020	7.844,62			2.111,399417		
18/12/2020	APLICAÇÃO	993,24			267,328577	3,715427694	15.302,035942
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.703,70			5.572,254063	3,715498210	20.874,290005
31/12/2020	SALDO ATUAL	77.560,60			20.874,290005		20.874,290005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.417,55
APLICAÇÕES (+)	21.696,94
RESGATES (-)	15.561,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	77.560,60
Disponível p/ Resg =	77.560,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2020	909.115.501	39.304,56	10.582,425895	8.351,547117
29/09/2020	909.115.529	10.354,56	2.787,682915	2.787,682915
29/10/2020	909.115.529	4.907,40	1.321,044842	1.321,044842
30/10/2020	909.115.530	4.253,18	1.144,926565	1.144,926565
30/11/2020	909.115.530	5.310,88	1.429,505926	1.429,505926
18/12/2020	909.115.518	993,24	267,328577	267,328577
23/12/2020	909.115.523	20.703,70	5.572,254063	5.572,254063

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J629D569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:01:44
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.898-6
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 =====
 S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
 =====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant,	71.417,55	19223,143003
1112 Resgate	7.716,90	2077,036221
1412 Resgate	7.844,62	2111,399417
1812 Aplicacao	993,24	267,328577
2312 Aplicacao	20.703,70	5572,254063
3112 Sdo Final	77.560,60	20874,290005

Rentabilidades %
 No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933
 =====

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	77.560,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	77.560,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
 Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
 =====
 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br
 =====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 189 Conta: B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.487,89 D
02/12	<u>FUNDO ESTADUAL DE</u>	RO 02120005	Out	02122020 -	1.500,00	0,00	10.987,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120008	Out	31122020 -	1,22	0,00	10.989,11 D
31/12	<u>L.R. GONCALVES LTDA - ME</u>	DO 31120008	Out	159751 -	0,00	1.160,00	9.829,11 D
31/12	<u>L.R. GONCALVES LTDA - ME</u>	DO 31120009	Out	159751 -	0,00	1.800,00	8.029,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,22</i>	<i>2.960,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.501,22</i>	<i>2.960,00</i>	



Extrato conta corrente

G333051013488238004

05/01/2021 10:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.399	1.500,00 C	1.500,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.155.000.015.975	1.160,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.155.000.015.975	1.800,00 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.960,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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



Cliente

Agência 1155-X
Conta 39793-8 FMAS NATALIDADE E FUNERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.487,89			2.553,814248		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	2.957,555425
31/12/2020	RESGATE	2.960,00			798,640273	3,715604271	2.160,915152
	Aplicação 19/10/2020	487,33			131,157179		
	Aplicação 10/11/2020	2.472,67			665,483094		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.029,11			2.160,915152		2.160,915152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.487,89
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	2.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	8.029,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 190 Conta: B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	6,28 D



Extrato conta corrente

G3383116225253661
31/12/2020 17:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6,28 C
Saldo							6,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,28			1,691242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,28			1,691242		1,691242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,28
Disponível p/ Resg =	6,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2015	70.145.800	4.500,00	1.482,851175	1,691242

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:17:35
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.794-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	6,28	1,691242
3112 Sdo Final	6,28	1,691242

Rentabilidades %
No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	6,28
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6,28
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 210 Conta: B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.525,21 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120018	Out	120201 -	0,00	2.924,36	11.600,85 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120019	Out	120201 -	0,00	97,24	11.503,61 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120020	Out	120201 -	0,00	2.595,84	8.907,77 D
		Total do Documento:		5.617,44 C			
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120023	Out	40283 -	0,00	10,45	8.897,32 D
				Total Diário:	0,00	5.627,89	
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120006	Out	03122020 -	6.570,00	0,00	15.467,32 D
				Total Diário:	6.570,00	0,00	
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 31120025	Out	31122020 -	2.258,00	0,00	17.725,32 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120026	Out	31122020 -	1,69	0,00	17.727,01 D
		Total do Documento:		2.259,69 D			
				Total Diário:	2.259,69	0,00	
				Total Período:	8.829,69	5.627,89	



Extrato conta corrente

G3383116225253661
31/12/2020 17:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.617,44 D		
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE				
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.283	10,45 D		
				Cobrança referente 02/12/2020				
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.627,89 C	0,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.148	6.570,00 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.570,00 D	0,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.072	2.258,00 C		
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.258,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							15.469,01 C	
Saldo							17.727,01 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							15.469,01	

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.525,21			3.909,685876		
02/12/2020	RESGATE	5.627,89			1.514,815923	3,715230288	2.394,869953
	Aplicação 03/09/2020	812,85			218,788215		
	Aplicação 24/09/2020	4.815,04			1.296,027708		
03/12/2020	APLICAÇÃO	6.570,00			1.768,386356	3,715251465	4.163,256309
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.469,01			4.163,256309		4.163,256309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.525,21
APLICAÇÕES (+)	6.570,00
RESGATES (-)	5.627,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	15.469,01

Disponível p/ Resg =	15.469,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2020	909.115.524	7.050,00	1.898,035213	602,007505
26/10/2020	909.115.526	6.660,00	1.792,862448	1.792,862448
03/12/2020	909.115.503	6.570,00	1.768,386356	1.768,386356

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:20:00
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 43.478-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	14.525,21	3909,685876
0212 Resgate	5.627,89	1514,815923
0312 Aplicacao	6.570,00	1768,386356
3112 Sdo Final	15.469,01	4163,256309

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	15.469,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	15.469,01
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 233 Conta: B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.422,57 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120013	Out	31122020 -	1,85	0,00	16.424,42 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120014	Out	31122020 -	0,01	0,00	16.424,43 D
		Total do Documento:		1,86 D			
				Total Diário:	1,86	0,00	
				Total Período:	1,86	0,00	



Extrato conta corrente

G3383116225253661
31/12/2020 17:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 48174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16.424,43 C
Saldo							16.424,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							16.424,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 49174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.422,57			4.420,390726		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.424,43			4.420,390726		4.420,390726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.422,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.424,43
Disponível p/ Resg =	16.424,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2020	909.115.518	10.500,00	2.830,218940	1.593,120576
06/08/2020	909.115.506	10.500,00	2.827,270150	2.827,270150

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:30
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 49.174-8
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	16.422,57	4420,390726
3112 Sdo Final	16.424,43	4420,390726

Rentabilidades %
 No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	16.424,43
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.424,43
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:30
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 49.174-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	16.422,57	4420,390726
3112 Sdo Final	16.424,43	4420,390726

Rentabilidades %
No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	16.424,43
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	16.424,43
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD406995 VILSON PEREIRA DA 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 235 Conta: B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		60.020,17 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RQ 31120015	Out	31122020 -	6,76	0,00	60.026,93 D
				<i>Total Diário:</i>	6,76	0,00	
				<i>Total Período:</i>	6,76	0,00	



Extrato conta corrente

G3323117035568161
31/12/2020 17:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49397-X ARNEIROZSIGTV ESTR4
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							60.026,93 C
Saldo							60.026,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							60.026,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 49397-X ARNEIROZSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.020,17			16.155,362432		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.026,93			16.155,362432		16.155,362432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.020,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	60.026,93

Disponível p/ Resg =	60.026,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2020	909.115.517	60.000,00	16.155,362432	16.155,362432

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:33:26
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 49.397-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	60.029,17	16155,362432
3112 Sdo Final	60.026,93	16155,362432

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	60.026,93
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	60.026,93
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 2
Data: 18/01/2021

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unid. Org: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
31	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCACAO	2.975,65	1.553.448,38	1.553.717,10	2.706,93
32	B.B 6..050-X (PDDE	486,29	2,40	0,00	488,69
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	53,74	5.137.405,47	5.135.217,25	2.241,96
41	B.B 16..775-4 (OSE	5,03	222.865,04	218.544,09	4.325,98
43	B.B 22..780-3 (PNATE	9.989,54	105.710,19	34.086,65	81.613,08
44	B.B 24..535-6 (FEB	120.376,91	5.565.306,99	5.685.319,00	364,90
45	B.B 24..625-5 (FEB 40	199,47	1.252.302,65	1.251.567,79	934,33
46	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO	0,74	0,00	0,00	0,74
48	B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE	866,89	188.078,35	188.259,05	686,19
164	B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
172	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA	3,04	0,02	0,00	3,06
182	B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
200	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X	54,17	0,27	0,00	54,44
194	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL	70,03	2.602,60	0,00	2.672,63
42	B.B 40.922-7 (PEJA	0,29	0,00	0,00	0,29
223	B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81	22,47	0,45	22,92	0,00
198	GEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA	1.781,09	38.369,76	40.031,44	119,41
Total da Unidade Orçamentária:		136.885,35	14.066.092,57	14.106.765,29	96.212,63

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Org: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
34	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%	6.976,16	1.156.653,16	1.156.086,39	7.542,93
	Total da Unidade Orçamentária:	6.976,16	1.156.653,16	1.156.086,39	7.542,93
	Total da Unidade Gestora:	143.861,51	15.222.745,73	15.262.851,68	103.755,56
	Total de todas as Unidades Gestoras:	143.861,51	15.222.745,73	15.262.851,68	103.755,56

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

ROBERTO CLEBER FEITOSA

MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO

MARIA GARDENIA GONÇALVES

Contador 11979

Tesoureiro

Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.318,86 D
01/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13385	Out	5646 -	30.000,00	0,00	34.318,86 D
01/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 01120012	Out	26691 -	0,00	5.390,00	28.928,86 D
01/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 01120013	Out	26691 -	0,00	20.770,00	8.158,86 D
		Total do Documento:		26.160,00 C			
				Total Diário:		30.000,00	26.160,00
02/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13956	Out	026691 -	102,15	0,00	8.261,01 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120043	Out	026691 -	0,00	102,15	8.158,86 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:		102,15	102,15
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120015	Out	34398 -	0,00	1.894,72	6.264,14 D
04/12	<u>ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA</u>	DO 04120028	Out	50317 -	0,00	1.400,00	4.864,14 D
				Total Diário:		0,00	3.294,72
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 12517	Out	5646 -	0,00	1.700,00	3.164,14 D
10/12	<u>LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA</u>	DO 10120194	Cqe	855945 - 7	0,00	498,75	2.665,39 D
10/12	<u>MARIA JACINTA RODRIGUES DA</u>	DO 10120195	Cqe	855946 - 5	0,00	530,10	2.135,29 D
10/12	<u>RENATO VITORIANO DA SILVA</u>	DO 10120196	Cqe	855947 - 3	0,00	400,90	1.734,39 D
10/12	<u>RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 10120197	Cqe	855948 - 1	0,00	400,90	1.333,49 D
10/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120193	Cqe	855957 - 0	0,00	400,90	932,59 D
				Total Diário:		0,00	3.931,55
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12640	Out	8071 -	55.000,00	0,00	55.932,59 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120189	Out	071035 -	0,00	10,45	55.922,14 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120189	Out	071036 -	0,00	10,45	55.911,69 D
11/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 11120145	Out	121101 -	0,00	870,00	55.041,69 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120143	Out	121102 -	0,00	307,30	54.734,39 D
11/12	<u>ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS</u>	DO 11120149	Out	13954 -	0,00	600,40	54.133,99 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120148	Out	36362 -	0,00	944,35	53.189,64 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120144	Out	43980 -	0,00	930,00	52.259,64 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120150	Out	43980 -	0,00	810,00	51.449,64 D
		Total do Documento:		1.740,00 C			
11/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120147	Out	510041870 -	0,00	593,75	50.855,89 D
11/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 11120146	Out	74604 -	0,00	722,00	50.133,89 D
11/12	<u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u>	DO 11120065	Cqe	855960 - 0	0,00	600,40	49.533,49 D
11/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 11120073	Cqe	855961 - 9	0,00	400,90	49.132,59 D
11/12	<u>GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA</u>	DO 11120074	Cqe	855962 - 7	0,00	400,90	48.731,69 D
11/12	<u>GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA</u>	DO 11120075	Cqe	855963 - 5	0,00	600,40	48.131,29 D
11/12	<u>MARIA APARECIDA PEREIRA</u>	DO 11120076	Cqe	855964 - 3	0,00	400,90	47.730,39 D
11/12	<u>MARIA FRANCINEIDE DA SILVA</u>	DO 11120077	Cqe	855965 - 1	0,00	400,90	47.329,49 D
11/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 11120078	Cqe	855966 - 0	0,00	600,40	46.729,09 D
11/12	<u>NAYANE KELY GOMES DE</u>	DO 11120081	Cqe	855967 - 8	0,00	600,40	46.128,69 D
11/12	<u>RAFAELA SOARES CAVELOZO</u>	DO 11120082	Cqe	855968 - 6	0,00	400,90	45.727,79 D
11/12	<u>ROBERVANIA VIANA</u>	DO 11120079	Cqe	855969 - 4	0,00	400,90	45.326,89 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	45.326,89	D
11/12	<u>RONIEL ALVES CAVALCANTE</u>	DO 11120083	Cqe	855970 - 8	0,00	600,40	44.726,49	D
11/12	<u>SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA</u>	DO 11120084	Cqe	855971 - 6	0,00	1.526,84	43.199,65	D
11/12	<u>ANTONIA HELENA DE LIMA</u>	DO 11120087	Cqe	855972 - 4	0,00	500,65	42.699,00	D
11/12	<u>ANA ELIZABETE PEREIRA DE</u>	DO 11120085	Cqe	855973 - 2	0,00	600,40	42.098,60	D
11/12	<u>ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE</u>	DO 11120086	Cqe	855974 - 0	0,00	400,90	41.697,70	D
11/12	<u>ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE</u>	DO 11120088	Cqe	855975 - 9	0,00	400,90	41.296,80	D
11/12	<u>AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA</u>	DO 11120089	Cqe	855976 - 7	0,00	600,40	40.696,40	D
11/12	<u>CICERA TALITA RODRIGUES</u>	DO 11120090	Cqe	855977 - 5	0,00	700,15	39.996,25	D
11/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 11120091	Cqe	855978 - 3	0,00	400,90	39.595,35	D
11/12	<u>MARIA AURINEIDE RODRIGUES</u>	DO 11120092	Cqe	855979 - 1	0,00	600,40	38.994,95	D
11/12	<u>MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>	DO 11120093	Cqe	855980 - 5	0,00	600,40	38.394,55	D
11/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 11120094	Cqe	855981 - 3	0,00	400,90	37.993,65	D
11/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 11120095	Cqe	855982 - 1	0,00	400,90	37.592,75	D
11/12	<u>ANTONIA ELCIONEIDE</u>	DO 11120096	Cqe	855983 - 0	0,00	400,90	37.191,85	D
11/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 11120097	Cqe	855984 - 8	0,00	400,90	36.790,95	D
11/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 11120043	Cqe	855986 - 4	0,00	400,90	36.390,05	D
11/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 11120047	Cqe	855987 - 2	0,00	400,90	35.989,15	D
11/12	<u>FRANCISCO EUDES FEITOSA</u>	DO 11120050	Cqe	855988 - 0	0,00	700,15	35.289,00	D
11/12	<u>AURENILHA MARTINS BEZERRA</u>	DO 11120048	Cqe	855989 - 9	0,00	600,40	34.688,60	D
11/12	<u>FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE</u>	DO 11120049	Cqe	855990 - 2	0,00	500,65	34.187,95	D
11/12	<u>JOSE VENILSON EVANGELISTA</u>	DO 11120051	Cqe	855991 - 0	0,00	500,65	33.687,30	D
11/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 11120052	Cqe	855992 - 9	0,00	400,90	33.286,40	D
11/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 11120053	Cqe	855993 - 7	0,00	600,40	32.686,00	D
11/12	<u>MARIA NEUZIMAR FEITOSA</u>	DO 11120054	Cqe	855994 - 5	0,00	400,90	32.285,10	D
11/12	<u>MARIA DE FATIMA SALES BRAGA</u>	DO 11120055	Cqe	855995 - 3	0,00	400,90	31.884,20	D
11/12	<u>MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA</u>	DO 11120056	Cqe	855997 - 0	0,00	400,90	31.483,30	D
11/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120058	Cqe	855998 - 8	0,00	400,90	31.082,40	D
11/12	<u>CICERO ERILANE SALES DE LIMA</u>	DO 11120059	Cqe	855999 - 6	0,00	400,90	30.681,50	D
11/12	<u>EVA CAVALCANTE LIMA</u>	DO 11120060	Cqe	856000 - 5	0,00	600,40	30.081,10	D
11/12	<u>MARIA DORNENVALDA MONTEIRO</u>	DO 11120061	Cqe	856001 - 3	0,00	400,90	29.680,20	D
11/12	<u>MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA</u>	DO 11120062	Cqe	856002 - 1	0,00	400,90	29.279,30	D
11/12	<u>MARIA VANDEZANGELA MOREIRA</u>	DO 11120063	Cqe	856003 - 0	0,00	400,90	28.878,40	D
11/12	<u>PAULA DAYANE PEDROSA DE</u>	DO 11120064	Cqe	856004 - 8	0,00	600,40	28.278,00	D
11/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 11120066	Cqe	856005 - 6	0,00	400,90	27.877,10	D
11/12	<u>ANTONIA EDNA GRIGORIO DA</u>	DO 11120067	Cqe	856006 - 4	0,00	600,40	27.276,70	D
11/12	<u>ERICA COSTA PEREIRA</u>	DO 11120068	Cqe	856008 - 0	0,00	600,40	26.676,30	D
11/12	<u>FRANCISCA DE SOUSA NETA</u>	DO 11120069	Cqe	856009 - 9	0,00	600,40	26.075,90	D
11/12	<u>FRANCISCA GILVANI GOMES DE</u>	DO 11120070	Cqe	856010 - 2	0,00	600,40	25.475,50	D
11/12	<u>FRANCISCO ROBSON</u>	DO 11120071	Cqe	856011 - 0	0,00	400,90	25.074,60	D
11/12	<u>JOSE JAYONIS RICARTE</u>	DO 11120072	Cqe	856012 - 9	0,00	711,55	24.363,05	D
11/12	<u>FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA</u>	DO 11120080	Cqe	856013 - 7	0,00	400,90	23.962,15	D
11/12	<u>ROBSON VIANA DA SILVA</u>	DO 11120057	Cqe	856015 - 3	0,00	400,90	23.561,25	D
Total Diário:					55.000,00	32.371,34		

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	23.561,25 D	
14/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 14120085	Out	510024154 -	0,00	500,65	23.060,60 D	
14/12	<u>FRANCISCA GECILVANIA ALVES</u>	DO 14120084	Out	510039340 -	0,00	826,50	22.234,10 D	
14/12	<u>ANTONIA GERLANIA NUNES DE</u>	DO 14120039	Cqe	856045 - 5	0,00	400,90	21.833,20 D	
14/12	<u>ANTONIA MARIA MACIANA</u>	DO 14120040	Cqe	856046 - 3	0,00	400,90	21.432,30 D	
14/12	<u>IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA</u>	DO 14120041	Cqe	856047 - 1	0,00	400,90	21.031,40 D	
14/12	<u>LUIZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 14120043	Cqe	856048 - 0	0,00	400,90	20.630,50 D	
14/12	<u>MARIA TEXEIRA NUNES</u>	DO 14120045	Cqe	856049 - 8	0,00	400,90	20.229,60 D	
14/12	<u>RAIMUNDA ALVES NUNES DE</u>	DO 14120047	Cqe	856050 - 1	0,00	400,90	19.828,70 D	
14/12	<u>SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 14120049	Cqe	856141 - 9	0,00	400,90	19.427,80 D	
14/12	<u>ANTONIA EDIVANIA FERNANDES</u>	DO 14120053	Cqe	856142 - 7	0,00	600,40	18.827,40 D	
14/12	<u>ANTONIA MOREIRA ALVES DE</u>	DO 14120056	Cqe	856143 - 5	0,00	400,90	18.426,50 D	
14/12	<u>JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS</u>	DO 14120059	Cqe	856144 - 3	0,00	700,15	17.726,35 D	
14/12	<u>JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES</u>	DO 14120061	Cqe	856145 - 1	0,00	400,90	17.325,45 D	
14/12	<u>KARINA SALES MARTINS</u>	DO 14120070	Cqe	856146 - 0	0,00	600,40	16.725,05 D	
14/12	<u>MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 14120064	Cqe	856147 - 8	0,00	400,90	16.324,15 D	
14/12	<u>MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA</u>	DO 14120066	Cqe	856148 - 6	0,00	750,50	15.573,65 D	
14/12	<u>MARIA MARINEIDE CRUZ DE</u>	DO 14120042	Cqe	856149 - 4	0,00	400,90	15.172,75 D	
14/12	<u>MARIA SIRLANIA ANDRADE DE</u>	DO 14120044	Cqe	856150 - 8	0,00	600,40	14.572,35 D	
14/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 14120046	Cqe	856151 - 6	0,00	600,40	13.971,95 D	
14/12	<u>AMANDA IRIS VIANA</u>	DO 14120048	Cqe	856152 - 4	0,00	600,40	13.371,55 D	
14/12	<u>ANATILDE NUNES DE SOUZA</u>	DO 14120050	Cqe	856153 - 2	0,00	400,90	12.970,65 D	
14/12	<u>ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 14120051	Cqe	856154 - 0	0,00	400,90	12.569,75 D	
14/12	<u>ANTONIA EDIENE ALVES DE</u>	DO 14120052	Cqe	856155 - 9	0,00	600,40	11.969,35 D	
14/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 14120054	Cqe	856156 - 7	0,00	400,90	11.568,45 D	
14/12	<u>ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE</u>	DO 14120055	Cqe	856157 - 5	0,00	400,90	11.167,55 D	
14/12	<u>ANTONIO DUARTE PEDROSA</u>	DO 14120057	Cqe	856158 - 3	0,00	967,10	10.200,45 D	
14/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 14120058	Cqe	856159 - 1	0,00	400,90	9.799,55 D	
14/12	<u>MAURO DE SOUSA MOREIRA</u>	DO 14120060	Cqe	856160 - 5	0,00	400,90	9.398,65 D	
14/12	<u>ANTONIA MARTA BARRETO</u>	DO 14120062	Cqe	856161 - 3	0,00	400,90	8.997,75 D	
14/12	<u>FRANCISCA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 14120063	Cqe	856162 - 1	0,00	400,90	8.596,85 D	
14/12	<u>MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE</u>	DO 14120065	Cqe	856163 - 0	0,00	600,40	7.996,45 D	
14/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 14120067	Cqe	856164 - 8	0,00	400,90	7.595,55 D	
14/12	<u>RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA</u>	DO 14120068	Cqe	856165 - 6	0,00	400,90	7.194,65 D	
14/12	<u>RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE</u>	DO 14120069	Cqe	856166 - 4	0,00	600,40	6.594,25 D	
14/12	<u>MARIA DIANA PEREIRA SALES</u>	DO 14120071	Cqe	856167 - 2	0,00	600,40	5.993,85 D	
					Total Diário:	0,00	17.567,40	
16/12	<u>JOAO PAULO DA SILVA NUNES</u>	DO 16120001	Cqe	856168 - 0	0,00	400,90	5.592,95 D	
16/12	<u>MARIA LUCILDA PEDROZA</u>	DO 16120020	Cqe	856169 - 9	0,00	836,00	4.756,95 D	
					Total Diário:	0,00	1.236,90	
17/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 17120001	Out	121701 -	0,00	310,81	4.446,14 D	
17/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 17120001	Out	121702 -	0,00	836,45	3.609,69 D	
					Total Diário:	0,00	1.147,26	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.609,69 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18120016	Out	110760 -	0,00	10,45	3.599,24 D	
18/12	<u>JOSE FERNANDES ABRANTE</u>	DO 18120014	Out	121801 -	0,00	513,60	3.085,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>524,05</i>	
21/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13021	Out	8071 -	6.000,00	0,00	9.085,64 D	
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120012	Out	122101 -	0,00	5.095,75	3.989,89 D	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120026	Out	189643 -	0,00	10,45	3.979,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.106,20</i>	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13020	Out	8090 -	33.000,00	0,00	36.979,44 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120026	Out	103413 -	0,00	10,45	36.968,99 D	
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120017	Out	122201 -	0,00	3.400,00	33.568,99 D	
22/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 22120018	Out	35423 -	0,00	2.890,00	30.678,99 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120010	Out	8090 -	0,00	106,00	30.572,99 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120011	Out	8090 -	0,00	25.505,22	5.067,77 D	
Total do Documento:				7.388,78 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.000,00</i>	<i>31.911,67</i>	
29/12	<u>JORDANA ALVES DE SOUSA - ME</u>	DO 29120005	Out	43674 -	0,00	78,00	4.989,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>78,00</i>	
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13538	Out	005646 -	7.100,00	0,00	12.089,77 D	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13534	Out	5646 -	2.000,00	0,00	14.089,77 D	
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120045	Out	123001 -	0,00	2.894,18	11.195,59 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120046	Out	144474 -	0,00	10,45	11.185,14 D	
30/12	<u>JOSE ADRIANO DE ARAUJO</u>	DO 30120001	Cqe	856016 - 1	0,00	700,00	10.485,14 D	
30/12	<u>ERIVALDA DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO 30120002	Cqe	856017 - 0	0,00	700,00	9.785,14 D	
30/12	<u>HOZANEIRIA MARIA PETROLA</u>	DO 30120003	Cqe	856018 - 8	0,00	700,00	9.085,14 D	
30/12	<u>MARIA LUCILENE NUNES FEITOSA</u>	DO 30120004	Cqe	856019 - 6	0,00	700,00	8.385,14 D	
30/12	<u>ANTONIA ALVES LO</u>	DO 30120005	Cqe	856020 - 0	0,00	700,00	7.685,14 D	
30/12	<u>MARGARIDA OLIVEIRA DE SOUSA</u>	DO 30120006	Cqe	856170 - 2	0,00	700,00	6.985,14 D	
30/12	<u>MARIA DA CONCEICAO GEANNY</u>	DO 30120007	Cqe	856171 - 0	0,00	700,00	6.285,14 D	
30/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 30120008	Cqe	856172 - 9	0,00	700,00	5.585,14 D	
30/12	<u>ANTONIA MARTA PEREIRA DE</u>	DO 30120009	Cqe	856173 - 7	0,00	700,00	4.885,14 D	
30/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 30120011	Cqe	856174 - 5	0,00	700,00	4.185,14 D	
30/12	<u>GEOVANNA DE MORAES OLIVEIRA</u>	DO 30120010	Cqe	856175 - 3	0,00	700,00	3.485,14 D	
30/12	<u>FRANCISCO WADSON CUSTODIO</u>	DO 30120012	Cqe	856176 - 1	0,00	700,00	2.785,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.100,00</i>	<i>11.304,63</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120051	Out	31122020 -	1,79	0,00	2.786,93 D	
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13535	Out	5646 -	1.000,00	0,00	3.786,93 D	
31/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA -</u>	DO 31120017	Out	52118 -	0,00	1.080,00	2.706,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.001,79</i>	<i>1.080,00</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.706,93 D
				<i>Total Período:</i>	<i>134.203,94</i>	<i>135.815,87</i>	

Conciliação Bancária

11/12	RONIEL ALVES CAVALCANTE	INF 855970-8	Cqe	855970 - 8	600,40	0,00	3.307,33 D
16/12	JOAO PAULO DA SILVA NUNES	INF 856168-0	Cqe	856168 - 0	400,90	0,00	3.708,23 D
30/12	JOSE ADRIANO DE ARAUJO	INF 856016-1	Cqe	856016 - 1	700,00	0,00	4.408,23 D
30/12	ERIVALDA DE ARAUJO FEITOSA	INF 856017-0	Cqe	856017 - 0	700,00	0,00	5.108,23 D
30/12	HOZANEIRIA MARIA PETROLA	INF 856018-8	Cqe	856018 - 8	700,00	0,00	5.808,23 D
30/12	MARIA LUCILENE NUNES FEITOSA	INF 856019-6	Cqe	856019 - 6	700,00	0,00	6.508,23 D
30/12	ANTONIA ALVES LO	INF 856020-0	Cqe	856020 - 0	700,00	0,00	7.208,23 D
30/12	MARGARIDA OLIVEIRA DE SOUSA	INF 856170-2	Cqe	856170 - 2	700,00	0,00	7.908,23 D
30/12	MARIA DA CONCEIÇÃO GEANNY	INF 856171-0	Cqe	856171 - 0	700,00	0,00	8.608,23 D
30/12	RITA DUARTE PEDROSA	INF 856172-9	Cqe	856172 - 9	700,00	0,00	9.308,23 D
30/12	ANTONIA MARTA PEREIRA DE	INF 856173-7	Cqe	856173 - 7	700,00	0,00	10.008,23 D
30/12	FRANCISCO RICARDO WAGNER	INF 856174-5	Cqe	856174 - 5	700,00	0,00	10.708,23 D
30/12	GEOVANNA DE MORAES OLIVEIRA	INF 856175-3	Cqe	856175 - 3	700,00	0,00	11.408,23 D
30/12	FRANCISCO WADSON CUSTODIO	INF 856176-1	Cqe	856176 - 1	700,00	0,00	12.108,23 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	INF 0000001	Out	0000001 -	0,00	7.100,00	5.008,23 D



Extrato conta corrente

G3373112514357231
31/12/2020 13:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	30.000,00 C	
01/12/2020		1155	13396	002 Cheque	855.898	400,90 D	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV	551.155.000.026.691	26.160,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.439,10 D	0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.862	400,90 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.879	400,90 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.918	400,90 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.202,70 C	0,00 C
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	1.894,72 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 50317-7 ANTONIA S S NO	551.155.000.050.317	1.400,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.840	500,65 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.795,37 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	1.700,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
11/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	55.000,00 C	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1040 13954-8 ANTONIA N FERR	551.040.000.013.954	600,40 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M	551.155.000.036.362	944,35 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000.043.980	810,00 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000.043.980	930,00 D	
11/12/2020		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO	551.155.510.041.870	593,75 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793.000.074.604	722,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO	121.101	870,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	121.102	307,30 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.035	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.036	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.201,30 D	0,00 C

14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.957	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.980	600,40 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.998	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.005	400,90 D	
14/12/2020	1040	14458	103 Cheque Pago Outra Agência	856.011	400,90 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.015	400,90 D	
14/12/2020	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	500,65 D	
			14/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
14/12/2020	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.039.340	826,50 D	
			14/12 1155 510039340-4 FRANCISCA GECI			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.932,05 C	0,00 C
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.947	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.974	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.993	600,40 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.994	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.000	600,40 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.143	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.158	967,10 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.167	600,40 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.987	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.989	600,40 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.009	600,40 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.973,60 C	0,00 C
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.948	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.969	400,90 D	
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.975	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.981	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.997	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.002	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.147	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.148	750,50 D	
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.153	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.154	400,90 D	
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.156	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.164	400,90 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.160,40 C	0,00 C
17/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.973	600,40 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.141	400,90 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.150	600,40 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.162	400,90 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.165	400,90 D	
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	310,81 D	
			GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	836,45 D	
			GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020			
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.971	1.526,84 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.988	700,15 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.991	500,65 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.045	400,90 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.144	700,15 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.151	600,40 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.979,85 C	0,00 C
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.977	700,15 D	

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	513,60 D	
			237 0789 041290859000160 JOSE FERNANDE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.110.760	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.960	600,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.962	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.972	500,65 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.983	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.984	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.010	600,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.012	711,55 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.152	600,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.155	600,40 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.040,70 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.945	498,75 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.946	530,10 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.961	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.979	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.992	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.995	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.999	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.003	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.004	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.006	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.013	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.142	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.146	600,40 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	856.149	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.163	600,40 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.085,75 D	
			237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.643	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.966	600,40 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.968	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.976	600,40 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.978	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.001	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.049	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.157	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.161	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.169	836,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.985,95 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	33.000,00 C	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	106,00 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	25.505,22 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.890,00 D	
			22/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			

	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.400,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.413	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.047	400,90 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	687,43 D	0,00 C
23/12/2020	1155	13748	002 Cheque	856.160	400,90 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.008	600,40 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.050	400,90 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.402,20 C	0,00 C
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.954	400,90 D	
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.986	400,90 D	
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.990	500,65 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.965	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.982	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.046	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.145	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.166	600,40 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.506,45 C	0,00 C
29/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.674	78,00 D	
			29/12 1155 43674-7 JORDANA ALVES			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.967	600,40 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.048	400,90 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.079,30 C	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.894,18 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.474	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.963	600,40 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.505,03 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	550.481.000.052.118	1.080,00 D	
			31/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			80,00 D
Invest.com Resgate Autom.						5.088,23 C
Saldo						5.008,23 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						5.088,23

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:22
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 5.646-4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdo Ant.	6.022,20	1620,969549
0112 Aplicacao	3.439,10	925,680226
0212 Resgate	1.202,70	323,721521
0412 Resgate	3.795,37	1021,560741
1012 Resgate	1.700,00	457,561869
1112 Aplicacao	49.201,30	13242,737654
1412 Resgate	3.932,05	1058,321254
1512 Resgate	5.973,60	1607,799293
1612 Resgate	5.160,40	1388,918726
1712 Resgate	7.979,85	2147,766376
1812 Resgate	6.040,70	1625,842433
2112 Resgate	10.985,95	2956,829508
2212 Aplicacao	687,43	185,018137
2312 Resgate	1.402,20	377,392188
2812 Resgate	3.506,45	943,726958
2912 Resgate	1.079,30	290,481752
3012 Resgate	1.505,03	405,059677
3112 Sdo Final	5.088,23	1369,423670

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 5.088,23
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 5.088,23
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 32 Conta: B.B. 6..050-X (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	488,63 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120043	Out	-	0,06	0,00	488,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G3373112514363571
31/12/2020 13:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 6050-X PM ARNEIROZ-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							488,69 C
Saldo							488,69 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							488,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 6050-X PM ARNEIROZ-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	488,63			131,522692		
31/12/2020	SALDO ATUAL	488,69			131,522692		131,522692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	488,69
Disponível p/ Resg =	488,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2015	909.115.516	900,00	297,435362	131,522692

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:17:05
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 6.050-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	488,63	131,522692
3112 Sdo Final	488,69	131,522692

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	488,69
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	488,69
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	442,01 D
02/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+ 13378	Out	15139 -	106.000,00	0,00	106.442,01 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120002	Out	120201 -	0,00	104.590,15	1.851,86 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120003	Out	120201 -	0,00	1.653,08	198,78 D
		Total do Documento:		106.243,23 C			
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120037	Out	40274 -	0,00	10,45	188,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>106.000,00</i>	<i>106.253,68</i>	
10/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+ 12523	Out	24635 -	116.624,00	0,00	116.812,33 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12525	Out	8071 -	87.000,00	0,00	203.812,33 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120262	Out	121001 -	0,00	180.658,59	23.153,74 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120216	Out	121002 -	0,00	20.397,35	2.756,39 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120217	Out	121003 -	0,00	2.732,88	23,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>203.624,00</i>	<i>203.788,82</i>	
21/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+ 13815	Out	15139 -	62.000,00	0,00	62.023,51 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120024	Out	2402 -	0,00	43.872,95	18.150,56 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120025	Out	2402 -	0,00	17.131,28	1.019,28 D
		Total do Documento:		61.004,23 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>62.000,00</i>	<i>61.004,23</i>	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13706	Out	1155 -	47.000,00	0,00	48.019,28 D
30/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+ 13822	Out	15139 -	126.000,00	0,00	174.019,28 D
30/12	<u>B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 13849	Out	8125 -	12.000,00	0,00	186.019,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+ 13824	Out	15139 -	90.000,00	0,00	276.019,28 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120048	Out	31122020 -	2,15	0,00	276.021,43 D
		Total do Documento:		29,20 C			
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 31120029	Out	123101 -	0,00	172.069,96	103.951,47 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31120030	Out	123101 -	0,00	1.653,08	102.298,39 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 31120031	Out	123101 -	0,00	99.504,63	2.793,76 D
		Total do Documento:		273.227,67 C			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120035	Out	311220 -	0,00	20,45	2.773,31 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31120036	Out	311220 -	0,00	500,00	2.273,31 D
		Total do Documento:		520,45 C			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120032	Out	31122020 -	0,00	31,35	2.241,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.002,15</i>	<i>273.779,47</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>646.626,15</i>	<i>644.826,20</i>	



Extrato conta corrente

G3373112514363571
31/12/2020 13:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 15139-4 PMA FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	106.000,00 C	
				02/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	106.243,23 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.274	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,68 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	87.000,00 C	
				10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	116.624,00 C	
				10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.001	180.658,59 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.002	20.397,35 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.003	2.732,88 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.899	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.900	2,62 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,89 C	0,00 C
21/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	62.000,00 C	
				21/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	17.141,28 D	
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	43.872,95 D	
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.556.002	7,83 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.556.003	10,45 D	
				Cobrança referente a 10/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	967,49 D	0,00 C
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	47.000,00 C	
				30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	90.000,00 C	
				30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.125	12.000,00 C	
				30/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI			
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	126.000,00 C	
				30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.000,00 D	0,00 C

31/12/2020	1155	01155	438 TED	123.101	273.227,67 D
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	90.000,00 C
			31/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F		
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.008.090	90.500,00 D
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		273.727,67 D
Invest.com Resgate Autom.					275.969,63 C
Saldo					2.241,96 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					275.969,63

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:20:04
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 15.139-4

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	431,56	116,161355
0212 Resgate	253,68	68,281097
1012 Resgate	177,89	47,880258
2112 Aplicacao	967,49	260,396504
3012 Aplicacao	275.000,00	74012,751344
3112 Sdo Final	275.969,63	74273,147848

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	275.969,63
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	275.969,63
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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



Cliente

Agência 1155-X
Conta 15139-4 PMA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	431,56			116,161355		
02/12/2020	RESGATE	253,58			68,281097	3,715230288	47,880258
	Aplicação 14/10/2020	215,90			58,113389		
	Aplicação 05/11/2020	37,78			10,167708		
10/12/2020	RESGATE	177,89			47,880258	3,715344559	
	Aplicação 05/11/2020	33,49			9,014667		
	Aplicação 23/11/2020	109,58			29,520184		
	Aplicação 30/11/2020	34,72			9,345427		
21/12/2020	APLICAÇÃO	967,49			260,396504	3,715449257	260,396504
30/12/2020	APLICAÇÃO	275.000,00			74.012,751344	3,715575965	74.273,147848
31/12/2020	SALDO ATUAL	275.969,63			74.273,147848		74.273,147848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,56
APLICAÇÕES (+)	275.967,49
RESGATES (-)	431,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	275.969,63
Disponível p/ Resg =	275.969,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	909.115.521	967,49	260,396504	260,396504
30/12/2020	909.115.530	275.000,00	74.012,751344	74.012,751344

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 41 Conta: B.B 16..775-4 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							4.114,96 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120036	Out	165340 -	0,00	58,50	4.056,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>
17/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 17120004	Out	17122020 -	19.111,61	0,00	23.168,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.111,61</i>	<i>0,00</i>
21/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 13541	Out	008535 -	0,00	8.000,00	15.168,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13808	Out	8090 -	0,00	2.023,92	13.144,15 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13809	Out	8090 -	0,00	2.161,27	10.982,88 D
Total do Documento:				4.185,19 C			
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.185,19</i>
23/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 23120038	Out	002071 -	0,00	360,80	10.622,08 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	218,66	10.403,42 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	172,18	10.231,24 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	708,61	9.522,63 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	170,11	9.352,52 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	290,08	9.062,44 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	171,42	8.891,02 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	164,99	8.726,03 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	267,72	8.458,31 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	314,26	8.144,05 D
Total do Documento:				2.478,03 C			
23/12	<u>N B DA COSTA- ME</u>	DO 23120036	Out	59690 -	0,00	2.918,70	5.225,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.757,53</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120037	Out	31122020 -	0,63	0,00	5.225,98 D
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 31120026	Out	92201 -	0,00	900,00	4.325,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>900,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>19.112,24</i>	<i>18.901,22</i>



Extrato conta corrente

G3373112514363571
31/12/2020 13:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.340	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.097	19.111,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	19.111,61 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	8.000,00 C	
21/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.535	8.000,00 D	0,00 C
				21/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	4.185,19 C	
22/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.023,92 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.161,27 D	0,00 C
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	5.757,53 C	
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	218,66 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	172,18 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	708,61 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	170,11 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	290,08 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	171,42 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	164,99 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	267,72 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	314,26 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.071	360,80 D	
				23/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	2.918,70 D	0,00 C
				23/12 3687 59690-6 N B DA COSTA			
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		4.325,95 C	
31/12/2020	31/12/2020	9105	12811	729 Transferência recebida		0,06 C	
31/12/2020	31/12/2020	9105	12811	226 Saldo Transferido		0,03 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.325,98 C
Saldo							4.325,98 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337311251436357016

31/12/2020 13:25:51

Cliente

Agência 1155-X
Conta 16775-4 PM ARNEIROZ-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 43 Conta: B.B 22..780-3 (PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							79.022,79 D
15/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 15120008	Out	15122020 -	2.581,31	0,00	81.604,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.581,31</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120042	Out	-	8,98	0,00	81.613,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8,98</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2.590,29</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	INF 010920	Out	010920 -	0,00	600,00	81.013,08 D
-------	------------------------	------------	-----	----------	------	--------	-------------



Extrato conta corrente

G3373112514363571
31/12/2020 13:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.080	2.581,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2,581,31 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							81.013,08 C
Saldo							81.013,08 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							81.013,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78.422,78			21.108,711606		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.581,31			694,761683	3,715389120	21.803,473289
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.013,08			21.803,473289		21.803,473289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.422,78
APLICAÇÕES (+)	2.581,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	81.013,08
Disponível p/ Resg =	81.013,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/04/2020	909.115.506	9.753,17	2.630,608039	91,739394
29/04/2020	909.115.529	9.753,17	2.629,717341	2.629,717341
08/05/2020	909.115.508	9.753,17	2.629,433058	2.629,433058
09/06/2020	909.115.509	9.753,17	2.627,913336	2.627,913336
13/07/2020	909.115.513	9.753,17	2.626,856083	2.626,856083
11/08/2020	909.115.511	9.753,17	2.626,132906	2.626,132906
11/09/2020	909.115.511	9.753,17	2.625,872404	2.625,872404
13/10/2020	909.115.513	9.753,17	2.625,629050	2.625,629050
09/11/2020	909.115.509	9.753,17	2.625,418034	2.625,418034
15/12/2020	909.115.515	2.581,31	694,761683	694,761683

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:28
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 22.780-3
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdc Ant.	78.422,78	21108,711606
1512 Aplicacao	2.581,31	694,761683
3112 Sdo Final	81.013,08	21803,473289

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	81.013,08
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	81.013,08
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvmb@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		147.827,65 D
01/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 01120001	Out	01122020 -	18.548,54	0,00	166.376,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.548,54</i>	<i>0,00</i>	
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 02120047	Out	02122020 -	3,46	0,00	166.379,65 D
02/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13378	Out	15139 -	0,00	106.000,00	60.379,65 D
02/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13381	Out	24625 -	0,00	6.000,00	54.379,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,46</i>	<i>112.000,00</i>	
03/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 13826	Out	8535 -	0,00	6.000,00	48.379,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	
08/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 08120001	Out	08122020 -	36.141,50	0,00	84.521,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.141,50</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120004	Out	10122020 -	102.102,85	0,00	186.624,00 D
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 12520	Out	24535 -	0,00	70.000,00	116.624,00 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 12523	Out	24635 -	0,00	116.624,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102.102,85</i>	<i>186.624,00</i>	
14/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120083	Out	14122020 -	529,55	0,00	529,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>529,55</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 15120007	Out	15122020 -	61.928,15	0,00	62.457,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.928,15</i>	<i>0,00</i>	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120004	Out	18122020 -	34.814,57	0,00	97.272,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.814,57</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13815	Out	15139 -	0,00	62.000,00	35.272,27 D
21/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T- 13816	Out	24625 -	0,00	20.000,00	15.272,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>82.000,00</i>	
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120018	Out	22122020 -	31.613,16	0,00	46.885,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.613,16</i>	<i>0,00</i>	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120009	Out	24122020 -	610,08	0,00	47.495,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>610,08</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120006	Out	29122020 -	83.056,66	0,00	130.552,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83.056,66</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 30120004	Out	30122020 -	59.172,00	0,00	189.724,17 D
30/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13822	Out	15139 -	0,00	126.000,00	63.724,17 D
30/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 13164	Out	24535 -	0,00	2.500,00	61.224,17 D
30/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13823	Out	24625 -	0,00	59.200,00	2.024,17 D
30/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 13821	Out	8535 -	0,00	2.000,00	24,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.172,00</i>	<i>189.700,00</i>	
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 31120038	Out	31122020 -	90.337,33	0,00	90.361,50 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120039	Out	31122020 -	3,40	0,00	90.364,90 D
31/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13824	Out	15139 -	0,00	90.000,00	364,90 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	364,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>90.340,73 90.000,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>518.861,25 666.324,00</i>	



Extrato conta corrente

G3323113234692121
31/12/2020 13:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.548,54 C ✓	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.548,54 D ✓	0,00 C
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	106.000,00 D ✓	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	6.000,00 D ✓	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.000,00 C ✓	0,00 C
03/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	6.000,00 D ✓	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C ✓	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.424,61 C ✓	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.716,89 C ✓	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.141,50 D ✓	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	10,88 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.489,16 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.486,93 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.288,42 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.113,00 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	714,46 C ✓	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	116.624,00 D ✓	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	70.000,00 D ✓	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.521,15 C ✓	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	122,77 C ✓	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	129,97 C ✓	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	130,00 C ✓	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	146,81 C ✓	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,55 D ✓	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	712,17 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	173,74 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	156,95 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	139,51 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	140,14 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	126,08 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.878,94 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.904,61 C ✓	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.696,01 C ✓	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.928,15 D ✓	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,91 C ✓	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.284,80 C ✓	

18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.449,71 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	421,57 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.965,33 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	245,16 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	169,07 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	149,41 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	126,61 C ✓		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	34.814,57 D ✓	0,00 C	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139		62.000,00 D ✓		
			21/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60					
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625		20.000,00 D ✓		
			21/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE					
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	82.000,00 C ✓	0,00 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.613,16 C ✓		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	31.613,16 D ✓	0,00 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	118,26 C ✓		
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	141,71 C ✓		
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	197,93 C ✓		
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	152,18 C ✓		
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	610,08 D ✓	0,00 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	83.056,66 C ✓		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	83.056,66 D ✓	0,00 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	1,70 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.565,37 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.247,27 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	730,91 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.483,37 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	143,38 C ✓		
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.535		2.500,00 D ✓		
			30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI					
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.535		2.000,00 D ✓		
			30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI					
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139		126.000,00 D ✓		
			30/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60					
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625		59.200,00 D ✓		
			30/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	130.528,00 C ✓	0,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	81.303,60 C ✓		
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso		350	9.033,73 C ✓		
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.015.139		90.000,00 D ✓		
			31/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60					
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				337,33 C	
Invest.com Resgate Autom.							27,57 C	
Saldo							364,90 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							27,57	

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24535-6 PM ARNEIROZ -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147.827,64			39.790,108431		
01/12/2020	APLICAÇÃO	18.548,54			4.992,590130	3,715213850	44.782,698561
02/12/2020	RESGATE	112.000,00			30.146,179730	3,715230288	14.636,518831
	Aplicação 18/11/2020	42.618,28			11.471,235666		
	Aplicação 20/11/2020	8.217,14			2.211,745224		
	Aplicação 24/11/2020	61.164,58			16.463,198840		
03/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,964709	3,715251485	13.021,554122
	Aplicação 24/11/2020	6.000,00			1.614,964709		
08/12/2020	APLICAÇÃO	36.141,50			9.727,719370	3,715310714	22.749,273492
10/12/2020	RESGATE	84.521,15			22.749,209033	3,715344559	0,064459
	Aplicação 24/11/2020	28.999,57			7.805,351983		
	Aplicação 26/11/2020	830,80			223,612009		
	Aplicação 01/12/2020	18.549,19			4.992,590130		
	Aplicação 08/12/2020	36.141,59			9.727,654911		
14/12/2020	APLICAÇÃO	529,55			142,529728	3,715365239	142,594187
15/12/2020	APLICAÇÃO	61.928,15			16.668,011882	3,715389120	16.810,606069
18/12/2020	APLICAÇÃO	34.814,57			9.370,272514	3,715427694	26.180,878583
21/12/2020	RESGATE	82.000,00			22.070,009393	3,715449257	4.110,869190
	Aplicação 08/12/2020	0,24			0,064459		
	Aplicação 14/12/2020	529,56			142,529728		
	Aplicação 15/12/2020	61.929,15			16.668,011882		
	Aplicação 18/12/2020	19.541,05			5.259,403324		
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.613,16			8.508,514313	3,715473564	12.619,383503
24/12/2020	APLICAÇÃO	610,08			164,198156	3,715510664	12.783,581659
29/12/2020	APLICAÇÃO	83.056,66			22.353,788676	3,715551811	35.137,370335
30/12/2020	RESGATE	130.528,00			35.129,950573	3,715575965	7,419762
	Aplicação 18/12/2020	15.274,25			4.110,869190		
	Aplicação 22/12/2020	31.614,03			8.508,514313		
	Aplicação 24/12/2020	610,09			164,198156		
	Aplicação 29/12/2020	83.029,63			22.346,368914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,57			7,419762		7,419762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.827,64
APLICAÇÕES (+)	267.242,21
RESGATES (-)	415.049,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	27,57

Disponível p/ Resg =	27,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.115.529	83.056,66	22.353,788676	7,419762



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:00
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.535-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	147.827,64	39790,108431
0112 Aplicacao	18.548,54	4992,590130
0212 Resgate	112.000,00	30146,179730
0312 Resgate	6.000,00	1614,964709
0812 Aplicacao	36.141,50	9727,719370
1012 Resgate	84.521,15	22749,209033
1412 Aplicacao	529,55	142,529728
1512 Aplicacao	61.928,15	16668,011882
1812 Aplicacao	34.814,57	9370,272514
2112 Resgate	82.000,00	22070,009393
2212 Aplicacao	31.613,16	8508,514313
2412 Aplicacao	610,08	164,198156
2912 Aplicacao	83.056,66	22353,788676
3012 Resgate	130.528,00	35129,950573
3112 Sdo Final	27,57	7,419762

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 27,57
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 27,57
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 45 Conta: B.B 24.625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		140,10 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120015	Out	01122020 -	0,00	20,90	119,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,90</i>	
02/12	<u>B.B 24..535-6 / FEB</u>	T+ 13381	Out	24625 -	6.000,00	0,00	6.119,20 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120004	Out	120201 -	0,00	5.767,40	351,80 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120005	Out	120201 -	0,00	194,48	157,32 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>5.961,88 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.961,88</i>	
10/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 12520	Out	24535 -	70.000,00	0,00	70.157,32 D
10/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 12517	Out	5646 -	1.700,00	0,00	71.857,32 D
10/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12518	Out	8535 -	4.300,00	0,00	76.157,32 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120221	Out	006733 -	0,00	20,90	76.136,42 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120222	Out	006733 -	0,00	20,90	76.115,52 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120223	Out	006733 -	0,00	20,90	76.094,62 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>62,70 C</i>			
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120224	Out	121001 -	0,00	1.462,07	74.632,55 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120258	Out	121002 -	0,00	43.509,75	31.122,80 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120259	Out	121002 -	0,00	16.264,56	14.858,24 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>59.774,31 C</i>			
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120260	Out	121003 -	0,00	2.818,30	12.039,94 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120261	Out	121003 -	0,00	672,94	11.367,00 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>3.491,24 C</i>			
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120226	Out	121004 -	0,00	9.643,00	1.724,00 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120225	Out	121005 -	0,00	1.261,83	462,17 D
10/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOTA</u>	DE 10120219	Out	32849 -	0,00	156,75	305,42 D
10/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOTA</u>	DE 10120220	Out	32849 -	0,00	174,35	131,07 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>331,10 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.026,25</i>	
21/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13816	Out	24625 -	20.000,00	0,00	20.131,07 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120014	Out	122101 -	0,00	4.864,94	15.266,13 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 21120015	Out	122102 -	0,00	14.263,80	1.002,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.128,74</i>	
30/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13823	Out	24625 -	59.200,00	0,00	60.202,33 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120042	Out	123001 -	0,00	56.715,27	3.487,06 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120043	Out	123001 -	0,00	2.479,62	1.007,44 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>59.194,89 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.200,00</i>	<i>59.194,89</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120040	Out	31122020 -	0,04	0,00	1.007,48 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>73,11 C</i>			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 31120028	Out	31122020 -	0,00	73,15	934,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>73,15</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 45 Conta: B.B 24.625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	934,33 D
				<i>Total Período:</i>	<i>161.200,04</i>	<i>160.405,81</i>	



Extrato conta corrente

G3323113234692121
31/12/2020 13:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	6.000,00 C	
				02/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
02/12/2020		0000	13105	438 TED.	120,201	5,951,88 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.276	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,67 D	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	1.700,00 C	
				10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.535	4.300,00 C	
				10/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	70.000,00 C	
				10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.032.849	174,35 D	
				10/12 3857 32849-8 ARTHUR PEDROSA			
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.032.849	156,75 D	
				10/12 3857 32849-9 ARTHUR PEDROSA			
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	20,90 D	
				10/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	20,90 D	
				10/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	20,90 D	
				10/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.001	1.462,07 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.002	58.774,31 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.003	3.491,24 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.004	9.643,00 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.005	1.261,83 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.902	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.903	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.904	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.905	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.906	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			

19/12/2020.	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,50 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	20.000,00 C	
			21/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	4.864,94 D	
			GPS- Ident: 8748297000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	14.263,80 D	
			GPS- Ident: 8748297000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	871,26 D	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	59.200,00 C	
			30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.001	59.194,89 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.559	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,34 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						934,33 C
Saldo						934,33 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						934,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	119,20			32,083851		
02/12/2020	APLICAÇÃO	27,67			7,447721	3,715230288	39,531572
10/12/2020	RESGATE	78,50			21,128592	3,715344559	18,402980
	Aplicação 05/11/2020	78,50			21,128592		
21/12/2020	APLICAÇÃO	871,26			234,496541	3,715449257	252,899521
30/12/2020	RESGATE	5,34			1,437193	3,715575965	251,462328
	Aplicação 05/11/2020	5,34			1,437193		
31/12/2020	SALDO ATUAL	934,33			251,462328		251,462328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,20
APLICAÇÕES (+)	898,93
RESGATES (-)	83,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	934,33

Disponível p/ Resg =	934,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.115.505	1.240,95	334,049513	5,472508
30/11/2020	909.115.530	15,03	4,045558	4,045558
02/12/2020	909.115.502	27,67	7,447721	7,447721
21/12/2020	909.115.521	871,26	234,496541	234,496541

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:40:32
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.625-5
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdo Ant.	119,20	32,083051
0212 Aplicacao	27,67	7,447721
1012 Resgate	78,50	21,128592
2112 Aplicacao	871,26	234,496541
3012 Resgate	5,34	1,437193
3112 Sdo Final	934,33	251,462328

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	934,33
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	934,33
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 46 Conta: B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,74 D



Extrato conta corrente

G3323113234692121
31/12/2020 13:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,74 C
Saldo							0,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,74			0,199235		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,74			0,199235		0,199235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,74
Disponível p/ Resg =	0,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2015	909.115.506	5.225,79	1.843,388162	0,199235

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:43:04
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 25.695-1

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	0,74	0,199235
3112 Sdo Final	0,74	0,199235

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 0,74

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 0,74

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 48 Conta: B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.624,50 D
02/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 02120006	Out	45744 -	0,00	620,84	11.003,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>620,84</i>	
03/12	<u>RITA NUNES DE OLIVEIRA</u>	DO 03120002	Out	005883 -	0,00	1.532,25	9.471,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.532,25</i>	
11/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 11120177	Out	007779 -	0,00	1.802,81	7.668,60 D	
11/12	<u>LUIZ PAZ SOARES PEREIRA</u>	DO 11120176	Out	007793 -	0,00	3.016,25	4.652,35 D	
11/12	<u>CARLOS ANTONIO CAVALCANTE</u>	DO 11120178	Out	009348 -	0,00	237,26	4.415,09 D	
11/12	<u>MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO</u>	DO 11120175	Out	510036390 -	0,00	732,55	3.682,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.788,87</i>	
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 16120021	Out	16122020 -	4.536,80	0,00	8.219,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.536,80</i>	<i>0,00</i>	
17/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 17120005	Out	17122020 -	9.897,80	0,00	18.117,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.897,80</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA</u>	DO 23120041	Out	20504 -	0,00	256,68	17.860,46 D	
23/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 23120039	Out	33154 -	0,00	6.163,06	11.697,40 D	
23/12	<u>EDCLEUTON EVANGELISTA DE</u>	DO 23120040	Out	36588 -	0,00	2.283,51	9.413,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.703,25</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120036	Out	31122020 -	1,18	0,00	9.415,07 D	
31/12	<u>JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA</u>	DO 31120021	Out	007636 -	0,00	251,16	9.163,91 D	
31/12	<u>ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA</u>	DO 31120019	Out	10757 -	0,00	1.046,50	8.117,41 D	
31/12	<u>LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA</u>	DO 31120020	Out	20504 -	0,00	725,40	7.392,01 D	
31/12	<u>FRANCISCO BORGES SALVIANO</u>	DO 31120018	Out	23334 -	0,00	3.583,30	3.808,71 D	
31/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 31120022	Out	44052 -	0,00	3.122,52	686,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,18</i>	<i>8.728,88</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>14.435,78</i>	<i>25.374,09</i>	



Extrato conta corrente

G3323113234692121
31/12/2020 13:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	620,84 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,84 C	0,00 C
03/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 5983 10730-1 RITA NUNES DE	555.983.000.010.730	1.532,25 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.532,25 C	0,00 C
11/12/2020		1155	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D	551.155.510.036.390	732,55 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 5983 7779-8 MARIA Z BRITO	555.983.000.007.779	1.802,81 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 5983 7793-3 LUIZ PAZ SOARE	555.983.000.007.793	3.016,25 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 5983 9348-3 CARLOS A CAVAL	555.983.000.009.348	237,26 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.788,87 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.658.000.024	4.536,80 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.536,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.003	7.947,40 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.075	1.950,40 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.897,80 D	0,00 C
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S	551.155.000.033.154	6.163,06 D	
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 36588-2 EDCLEUTON E OL	551.155.000.036.588	2.283,51 D	
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 4041 20504-4 LAURILANIO C O	554.041.000.020.504	256,68 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.703,25 C	0,00 C
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 5983 10757-3 ANTONIA N CRIS	555.983.000.010.757	1.046,50 D	
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV	551.155.000.044.052	3.122,52 D	
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 4041 20504-4 LAURILANIO C O	554.041.000.020.504	725,40 D	
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 1155 23334-X FRANCISCO BORG	551.155.000.023.334	3.583,30 D	
31/12/2020		1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 5983 7636-8 JOSE IRISMAR D	555.983.000.007.636	251,16 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.728,88 D

Saldo	686,19 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	9.415,07

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.624,50			3.128,913584		
02/12/2020	RESGATE	620,84			167,106734	3,715230288	2.961,806850
	Aplicação 05/11/2020	620,84			167,106734		
03/12/2020	RESGATE	1.532,25			412,421612	3,715251465	2.549,385238
	Aplicação 05/11/2020	1.532,25			412,421612		
11/12/2020	RESGATE	5.788,87			1.558,098805	3,715342045	991,286433
	Aplicação 05/11/2020	5.788,87			1.558,098805		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.536,80			1.221,077140	3,715408183	2.212,363573
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.897,80			2.663,980154	3,715418068	4.876,343727
23/12/2020	RESGATE	8.703,25			2.342,418031	3,715498210	2.533,925696
	Aplicação 05/11/2020	3.683,12			991,286433		
	Aplicação 16/12/2020	4.536,91			1.221,077140		
	Aplicação 17/12/2020	483,22			130,054458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.415,07			2.533,925696		2.533,925696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.624,50
APLICAÇÕES (+)	14.434,60
RESGATES (-)	16.645,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	9.415,07
Disponível p/ Resg =	9.415,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.115.517	9.897,80	2.663,980154	2.533,925696

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:07
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.138-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	11.624,50	3128,913584
0212 Resgate	620,84	167,106734
0312 Resgate	1.532,25	412,421612
1112 Resgate	5.788,87	1558,098805
1612 Aplicacao	4.536,80	1221,077140
1712 Aplicacao	9.897,80	2663,980154
2312 Resgate	8.703,25	2342,418031
3112 Sdo Final	9.415,07	2533,925696

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 9.415,07
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 9.415,07
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 164 Conta: B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)

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



Saldo conta corrente

G332311323469212018

31/12/2020 13:46:38

Cliente

Agência 1155-X

Conta 35924-6 PM ARNEIROZ-PAR -

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311323469212020

31/12/2020 13:48:02

Cliente

Agência 1155-X
Conta 35924-6 PM ARNEIROZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JED42474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 172 Conta: B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,06 D



Extrato conta corrente

G3343113306264631
31/12/2020 14:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							3,06 C
Saldo							3,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,06			0,822613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,06			0,822613		0,822613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,06
Disponível p/ Resg =	3,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.115.512	330.437,95	127.373,212585	0,822613

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:24
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.878-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	3,06	0,822613
3112 Sdo Final	3,06	0,822613

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	3,06
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3,06
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6200569 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 182 Conta: B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)

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



Extrato conta corrente

G3343113306264631
31/12/2020 14:07:04

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38987-0 PM ARNEIROZ-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311330626463012

31/12/2020 14:08:37

Cliente

Agência 1155-X
Conta 38987-0 PM ARNEIROZ-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 200 Conta: B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	54,43 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120041	Out	31122020 -	0,01	0,00	54,44 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

G3343113306264631
31/12/2020 14:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							54,44 C
Saldo							54,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
8.Público Automático							54,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,43			14,650902		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,44			14,650902		14,650902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	54,44
Disponível p/ Resg =	54,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/06/2015	70.142.326	24.672,00	8,470,070230	14,650902

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:39
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.310-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Aqt.	54,43	14,650902
3112 Sdo Final	54,44	14,650902

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	54,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	54,44
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 194 Conta: B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	2.672,63 D



Extrato conta corrente

G3343113306264631
31/12/2020 14:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.672,63 C
<hr/>							
Saldo							2.672,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311330626463020

31/12/2020 14:13:03

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6290566 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ABALJO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 42 Conta: B.B 40.922-7 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,29 D



Extrato conta corrente

G334311330626463022
31/12/2020 14:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,29 C
<hr/>							
Saldo							0,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G334311330626463024

31/12/2020 14:15:06

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 223 Conta: B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)

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

OPRM6499
F3418656

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

14/01/2021
16:18:22

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 06.748.297/0001-54 MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 1155 TAU(CE)	Dt.Inicio: 21.05.2018
Nr.Operação: 45.707-8	Dt.Fim : 21.10.2020
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PM ARNEIROZ-MP 81	

Agência vinculada: 1155 TAU(CE)
Conta vinculada : 45.707-8 IBAN : BR14000000000011550000457078C1

Tipo : OUTROS
Endereco : PRACA JOAQUIM FELIPE N. 15
Bairro : ARNEIROZ CEP: 63.670-000
Município: ARNEIROZ(CE)
Telefone : (88) - Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 198 Conta: CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	119,20 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120030	Out	31122020 -	0,21	0,00	119,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000115-1

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5980	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1743	0,8768	0,8768	1,375441	1,377838

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119,20C	86,666711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119,41C	86,666711
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.575,57 D
03/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13826	Out	8535 -	6.000,00	0,00	13.575,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120025	Out	002999 -	0,00	10,45	13.565,12 D	
04/12	<u>JOSE FERNANDES ABRANTE</u>	DO 04120026	Out	120401 -	0,00	2.269,14	11.295,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.279,59</i>	
10/12	<u>B.B 24..625-5 (FEB 40</u>	T- 12518	Out	8535 -	0,00	4.300,00	6.995,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300,00</i>	
21/12	<u>B.B 16..775-4 (QSE</u>	T+ 13541	Out	008535 -	8.000,00	0,00	14.995,98 D	
21/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 21120013	Out	34421 -	0,00	7.724,00	7.271,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.724,00</i>	
30/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13164	Out	24535 -	2.500,00	0,00	9.771,98 D	
30/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13821	Out	8535 -	2.000,00	0,00	11.771,98 D	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120014	Out	8090 -	0,00	2.161,27	9.610,71 D	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120015	Out	8090 -	0,00	44,00	9.566,71 D	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120016	Out	8090 -	0,00	2.023,92	7.542,79 D	
Total do Documento:				4.229,19 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.229,19</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120049	Out	31122020 -	0,14	0,00	7.542,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>18.500,14</i>	<i>18.532,78</i>	

Conciliação Bancária

01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	INF 01092020	Out	01092020 -	0,00	6.976,16	566,77 D
-------	------------------------	--------------	-----	------------	------	----------	----------



Extrato conta corrente

G3363113584656041
31/12/2020 14:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8535-9 PREF MUN ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	6.000,00 C	
				03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.269,14 D	
				237 0789 041290859000160 JOSE FERNANDE			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.002.999	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.279,59 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625	4.300,00 D	
				10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00 C
21/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.016.775	8.000,00 C	
				21/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-QS			
21/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	7.724,00 D	
				21/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,00 D	0,00 C
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	2.500,00 C	
				30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	2.000,00 C	
				30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.023,92 D	
				30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	44,00 D	
				30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.161,27 D	
				30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	270,81 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							566,77 C
Saldo							566,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							566,77

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8535-9 PMA FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	599,41			161,339867		
03/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,964708	3,715251465	1.776,304575
04/12/2020	RESGATE	2.279,59			613,573815	3,715266110	1.162,730760
	Aplicação 10/11/2020	591,12			159,105722		
	Aplicação 20/11/2020	8,30			2,234145		
	Aplicação 03/12/2020	1.680,17			452,233948		
10/12/2020	RESGATE	4.300,00			1.157,362374	3,715344559	5,368386
	Aplicação 03/12/2020	4.300,00			1.157,362374		
21/12/2020	APLICAÇÃO	276,00			74,284421	3,715449257	79,652807
30/12/2020	APLICAÇÃO	270,81			72,885066	3,715575965	152,537873
31/12/2020	SALDO ATUAL	566,77			152,537873		152,537873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,41
APLICAÇÕES (+)	6.546,81
RESGATES (-)	6.579,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	566,77
Disponível p/ Resg =	566,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.115.503	6.000,00	1.614,964708	5,368386
21/12/2020	909.115.521	276,00	74,284421	74,284421
30/12/2020	909.115.530	270,81	72,885066	72,885066

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:58
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 8.535-9
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	599,41	161,339867
0312 Aplicacao	6.000,00	1614,964708
0412 Resgate	2.279,59	613,573815
1012 Resgate	4.300,00	1157,362374
2112 Aplicacao	276,00	74,284421
3012 Aplicacao	270,81	72,885066
3112 Sdo Final	566,77	152,537873

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	566,77
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	566,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Unid. Org: 0505 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 8.071-3 (FPM	415,05	11.739.847,92	11.736.520,58	3.742,39
55	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	205,08	4.044.464,15	3.981.851,70	62.817,53
56	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	470.752,03	141.428,46	612.045,71	134,78
57	B.B 8..429-8 (INCRA/TTR	18,88	0,00	0,00	18,88
58	B.B 9..212-6 (PASEP	0,99	0,01	0,00	1,00
59	B.B 11..934-2 (ITR2	89,15	2.823,07	2.788,08	124,14
60	B.B 12.139-8 (IPI	0,94	19.891,95	19.352,78	540,11
61	B.B 17..206-5 (CEX	3,76	350,00	351,00	2,76
62	B.B 18..192-7 (CIDE	0,35	9.085,13	9.072,56	12,92
64	B.B 22..392-1 (DNOCs	57,10	1.757,24	585,00	1.229,34
65	B.B 22..400-6 (ICMS	1,58	0,00	0,00	1,58
66	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL	8,51	0,00	0,00	8,51
68	B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO	1,16	1.269,92	1.170,00	101,08
13	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS	29,08	67.632,71	65.891,94	1.769,85
109	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA	50,66	18.262,01	17.858,00	454,67
104	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2	43,12	0,21	0,00	43,33
174	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM	0,17	0,00	0,00	0,17
192	B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA	49,79	531.801,62	526.316,97	5.534,44
195	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023	0,58	0,01	0,00	0,59
229	B.B 71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO	5.963,50	30.109,50	36.073,00	0,00

Unidade Gestora:	2	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96	0,56	400,00	351,00	49,56
73	BMB	20..001-0 (FUNDO DE AVAI	10.164,57	0,00	0,00	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA	396,79	150.103,31	147.641,58	2.858,52
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA	874,08	1,22	0,00	875,30
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ	4,31	0,00	0,00	4,31
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ	253,38	0,37	0,00	253,75
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4	724,10	4.347.208,71	4.347.841,21	91,60
197	CEF	6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEF	6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			490.109,27	21.106.437,52	21.505.711,11	90.835,68

Unid. Org:	0808	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
236	B.B	49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN	0,00	71.477,40	70.455,63	1.021,77
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	71.477,40	70.455,63	1.021,77

Unid. Org:	1515	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO				
Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
230	3443	647.090-0 (PM ARNEIROZ	975.029,70	20.065,04	738.705,26	256.389,48
Total da Unidade Orçamentária:			975.029,70	20.065,04	738.705,26	256.389,48
Total da Unidade Gestora:			1.465.138,97	21.197.979,96	22.314.872,00	348.246,93
Total de todas as Unidades Gestoras:			1.465.138,97	21.197.979,96	22.314.872,00	348.246,93

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		104.348,63 D
01/12	<u>ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA</u>	AD 30110001	Out	503177 -	1.200,00	0,00	105.548,63 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120017	Out	011220 -	0,00	10,45	105.538,18 D
01/12	<u>CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E</u>	DO 01120001	Cqe	853399 - 7	0,00	116,00	105.422,18 D
01/12	<u>CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E</u>	DO 01120002	Cqe	853400 - 4	0,00	678,00	104.744,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>804,45</i>	
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120025	Out	120201 -	0,00	12.259,31	92.484,87 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120026	Out	120201 -	0,00	48,62	92.436,25 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>12.307,93 C</i>		
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120032	Out	120202 -	0,00	7.319,46	85.116,79 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120033	Out	120202 -	0,00	5.861,07	79.255,72 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120034	Out	120202 -	0,00	243,10	79.012,62 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>13.423,63 C</i>		
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120027	Out	120203 -	0,00	6.672,96	72.339,66 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120028	Out	120204 -	0,00	7.963,85	64.375,81 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120029	Out	120204 -	0,00	48,62	64.327,19 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>8.012,47 C</i>		
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120030	Out	120205 -	0,00	3.051,51	61.275,68 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120031	Out	120206 -	0,00	3.065,06	58.210,62 D
02/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 02120008	Out	348414 -	0,00	4.100,00	54.110,62 D
02/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13063	Out	40766 -	0,00	30.000,00	24.110,62 D
02/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13415	Out	40767 -	0,00	2.500,00	21.610,62 D
02/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13416	Out	40767 -	0,00	4.100,00	17.510,62 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>6.600,00 C</i>		
02/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13211	Out	8071 -	0,00	16.000,00	1.510,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>103.233,56</i>	
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13699	Out	99015 -	500,00	0,00	2.010,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 09120001	Out	09122020 -	389.828,27	0,00	391.838,89 D
09/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 09120002	Out	343986 -	0,00	1.602,80	390.236,09 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 09120001	Out	850 -	0,00	3.898,27	386.337,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>389.828,27</i>	<i>5.501,07</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120001	Out	-	486.848,68	0,00	873.186,50 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120001	Out	-	0,00	73.027,30	800.159,20 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120001	Out	-	0,00	97.369,73	702.789,47 D
10/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 10120218	Out	121001 -	0,00	2.978,40	699.811,07 D
10/12	<u>APRECE - ASSOC. DOS</u>	DO 10120246	Out	38154 -	0,00	780,00	699.031,07 D
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120244	Out	48955 -	0,00	420,00	698.611,07 D
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120245	Out	48955 -	0,00	242,00	698.369,07 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>662,00 C</i>		
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12367	Out	8071 -	0,00	103.000,00	595.369,07 D
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12369	Out	8071 -	0,00	55.000,00	540.369,07 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	540.369,07 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 12525	Out	8071 -	0,00	87.000,00	453.369,07 D
10/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 12646	Out	8071 -	0,00	22.000,00	431.369,07 D
		Total do Documento:		267.000,00 C			
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120247	Out	850 -	0,00	1.182,20	430.186,87 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120248	Out	850 -	0,00	3.686,28	426.500,59 D
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13883	Out	850 -	0,00	13.876,90	412.623,69 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13887	Out	850 -	0,00	35.809,86	376.813,83 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13890	Out	850 -	0,00	22.854,44	353.959,39 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120263	Out	850 -	0,00	3.226,50	350.732,89 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120264	Out	850 -	0,00	1.393,75	349.339,14 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120265	Out	850 -	0,00	1.431,40	347.907,74 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120266	Out	850 -	0,00	4.279,66	343.628,08 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120267	Out	850 -	0,00	348,95	343.279,13 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120268	Out	850 -	0,00	549,88	342.729,25 D
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13918	Out	850 -	0,00	7.420,13	335.309,12 D
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13924	Out	850 -	0,00	30.598,45	304.710,67 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13927	Out	850 -	0,00	20.989,58	283.721,09 D
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13931	Out	850 -	0,00	8.005,37	275.715,72 D
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13936	Out	850 -	0,00	36.642,61	239.073,11 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13938	Out	850 -	0,00	1.890,25	237.182,86 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120273	Out	850 -	0,00	8.638,43	228.544,43 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120275	Out	850 -	0,00	20.400,09	208.144,34 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120275	Out	850 -	0,00	21.850,92	186.293,42 D
		Total do Documento:		245.075,65 C			
10/12	<u>ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO</u>	DO 10120148	Cqe	853401 - 2	0,00	500,65	185.792,77 D
10/12	<u>ANTONIA SILDA PEREIRA</u>	DO 10120149	Cqe	853402 - 0	0,00	400,90	185.391,87 D
10/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 10120151	Cqe	853403 - 9	0,00	800,85	184.591,02 D
10/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO 10120152	Cqe	853404 - 7	0,00	787,50	183.803,52 D
10/12	<u>DELEGACIA DE POLÍCIA DE</u>	DO 10120153	Cqe	853405 - 5	0,00	2.812,50	180.991,02 D
10/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u>	DO 10120154	Cqe	853406 - 3	0,00	500,65	180.490,37 D
10/12	<u>ELIANA SOARES DE SOUSA</u>	DO 10120155	Cqe	853407 - 1	0,00	551,00	179.939,37 D
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 10120156	Cqe	853409 - 8	0,00	300,00	179.639,37 D
10/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 10120157	Cqe	853410 - 1	0,00	400,90	179.238,47 D
10/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 10120158	Cqe	853411 - 0	0,00	500,65	178.737,82 D
10/12	<u>Francisco Dinardo Leite</u>	DO 10120160	Cqe	853412 - 8	0,00	807,50	177.930,32 D
10/12	<u>HUGO AGUIAR LO</u>	DO 10120162	Cqe	853413 - 6	0,00	400,90	177.529,42 D
10/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 10120164	Cqe	853414 - 4	0,00	600,00	176.929,42 D
10/12	<u>MARIA GRACA COELHO DIAS</u>	DO 10120182	Cqe	853415 - 2	0,00	300,00	176.629,42 D
10/12	<u>MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO</u>	DO 10120166	Cqe	853416 - 0	0,00	400,90	176.228,52 D
10/12	<u>MARIA VIEIRA DA SILVA</u>	DO 10120168	Cqe	853417 - 9	0,00	500,65	175.727,87 D
10/12	<u>OZENIRA VITORIANO PEREIRA</u>	DO 10120170	Cqe	853418 - 7	0,00	400,90	175.326,97 D
10/12	<u>PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS</u>	DO 10120172	Cqe	853419 - 5	0,00	1.007,00	174.319,97 D
10/12	<u>PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE</u>	DO 10120174	Cqe	853420 - 9	0,00	800,85	173.519,12 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	173.519,12 D
10/12	<u>PAULO RICARDO FEITOSA</u>	DO 10120175	Cqe	853441 - 1	0,00	999,40	172.519,72 D
10/12	<u>TEREZINHA ALVES FARIAS MELO</u>	DO 10120178	Cqe	853442 - 0	0,00	465,50	172.054,22 D
10/12	<u>VAUIRES TELES DE ARAUJO</u>	DO 10120180	Cqe	853443 - 8	0,00	693,50	171.360,72 D
10/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO 10120181	Cqe	853444 - 6	0,00	500,00	170.860,72 D
10/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 10120150	Cqe	853445 - 4	0,00	300,00	170.560,72 D
10/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 10120137	Cqe	853446 - 2	0,00	300,20	170.260,52 D
				Total Diário:	486.848,68	702.925,98	
11/12	<u>S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA</u>	DO 11120173	Out	1078402 -	0,00	3.519,00	166.741,52 D
11/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 11120170	Out	3159744 -	0,00	2.125,00	164.616,52 D
11/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 11120174	Out	3159744 -	0,00	2.125,00	162.491,52 D
				Total do Documento:	4.250,00 C		
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120172	Out	363626 -	0,00	777,70	161.713,82 D
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120158	Out	391670 -	0,00	870,40	160.843,42 D
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120159	Out	391670 -	0,00	1.080,00	159.763,42 D
				Total do Documento:	1.950,40 C		
11/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 11120171	Out	453285 -	0,00	3.145,00	156.618,42 D
11/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12640	Out	8071 -	0,00	55.000,00	101.618,42 D
11/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12643	Out	8071 -	0,00	10.000,00	91.618,42 D
11/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12644	Out	8071 -	0,00	5.000,00	86.618,42 D
				Total do Documento:	70.000,00 C		
				Total Diário:	0,00	83.642,10	
14/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 14120089	Out	121401 -	0,00	3.681,00	82.937,42 D
14/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 14120090	Out	134937 -	0,00	431,00	82.506,42 D
14/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 14120091	Out	134937 -	0,00	3.105,80	79.400,62 D
				Total do Documento:	3.536,80 C		
14/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 14120087	Out	344214 -	0,00	599,00	78.801,62 D
14/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12708	Out	8071 -	0,00	15.000,00	63.801,62 D
14/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13254	Out	8071 -	0,00	37.000,00	26.801,62 D
				Total do Documento:	52.000,00 C		
				Total Diário:	0,00	59.816,80	
16/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13209	Out	8071 -	0,00	900,00	25.901,62 D
16/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13215	Out	8071 -	0,00	2.000,00	23.901,62 D
				Total do Documento:	2.900,00 C		
				Total Diário:	0,00	2.900,00	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 18120002	Out	-	159.296,08	0,00	183.197,70 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 18120002	Out	-	0,00	23.894,41	159.303,29 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 18120002	Out	-	0,00	31.859,21	127.444,08 D
18/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13701	Out	1155 -	0,00	8.000,00	119.444,08 D
18/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 18120008	Out	348414 -	0,00	5.390,00	114.054,08 D
18/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13436	Out	40767 -	0,00	2.000,00	112.054,08 D
18/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 18120011	Out	457442 -	0,00	870,00	111.184,08 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	111.184,08 D
18/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 18120012	Out	457442 -	0,00	1.030,00	110.154,08 D
		Total do Documento:		1.900,00 C			
18/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13216	Out	8071 -	0,00	10.000,00	100.154,08 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 18120015	Out	850 -	0,00	1.592,95	98.561,13 D
18/12	<u>ROBERTO DE SOUSA DUARTE</u>	DO 18120003	Cqe	853447 - 0	0,00	230,00	98.331,13 D
18/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13700	Out	99015 -	0,00	3.500,00	94.831,13 D
		Total Diário:			159.296,08	88.366,57	
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120010	Out	122101 -	0,00	5.095,75	89.735,38 D
21/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 21120009	Out	122102 -	0,00	6.589,10	83.146,28 D
21/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 21120011	Out	363626 -	0,00	1.079,76	82.066,52 D
21/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13021	Out	8071 -	0,00	6.000,00	76.066,52 D
21/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13022	Out	8071 -	0,00	8.000,00	68.066,52 D
21/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13023	Out	8071 -	0,00	19.000,00	49.066,52 D
21/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13024	Out	8071 -	0,00	4.000,00	45.066,52 D
		Total do Documento:		37.000,00 C			
		Total Diário:			0,00	49.764,61	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13702	Out	1155 -	25.000,00	0,00	70.066,52 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13703	Out	1155 -	0,00	15.554,56	54.511,96 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13704	Out	1155 -	0,00	3.548,04	50.963,92 D
		Total do Documento:		5.897,40 D			
22/12	<u>GHM ASSE. CONSUL E PROCESS</u>	DO 22120019	Out	165334 -	0,00	3.230,00	47.733,92 D
22/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 22120020	Out	35423 -	0,00	3.230,00	44.503,92 D
22/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13975	Out	40766 -	0,00	4.000,00	40.503,92 D
22/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13017	Out	8071 -	0,00	4.000,00	36.503,92 D
22/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13018	Out	8071 -	0,00	500,00	36.003,92 D
		Total do Documento:		4.500,00 C			
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120001	Out	8090 -	0,00	1.700,56	34.303,36 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120002	Out	8090 -	0,00	25,30	34.278,06 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120003	Out	8090 -	0,00	5.688,89	28.589,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120004	Out	8090 -	0,00	343,00	28.246,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120005	Out	8090 -	0,00	13,55	28.232,62 D
		Total do Documento:		7.771,30 C			
		Total Diário:			25.000,00	41.833,90	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13705	Out	1155 -	3.000,00	0,00	31.232,62 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120029	Out	120251 -	0,00	1.278,40	29.954,22 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120030	Out	120251 -	0,00	1.378,40	28.575,82 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120031	Out	120251 -	0,00	520,00	28.055,82 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120032	Out	120251 -	0,00	1.499,00	26.556,82 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120033	Out	120251 -	0,00	1.895,00	24.661,82 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120034	Out	120251 -	0,00	269,70	24.392,12 D
		Total do Documento:		6.840,50 C			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 24.392,12 D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	6.840,50
24/12	FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO	DO 24120003	Cqe	853448 - 9	0,00	300,20	24.091,92 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,20
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 30120001	Out	30122020 -	276.184,66	0,00	300.276,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120025	Out	1 -	0,00	225,70	300.050,88 D
30/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 13706	Out	1155 -	0,00	47.000,00	253.050,88 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120032	Out	123001 -	0,00	12.259,31	240.791,57 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120033	Out	123001 -	0,00	48,62	240.742,95 D
				Total do Documento:	12.307,93 C		
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120034	Out	123002 -	0,00	8.364,51	232.378,44 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120035	Out	123003 -	0,00	7.963,85	224.414,59 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120036	Out	123003 -	0,00	48,62	224.365,97 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120040	Out	123003 -	0,00	3.065,06	221.300,91 D
				Total do Documento:	11.077,53 C		
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120037	Out	123004 -	0,00	22.635,91	198.665,00 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120038	Out	123004 -	0,00	486,20	198.178,80 D
				Total do Documento:	23.122,11 C		
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120039	Out	123005 -	0,00	3.051,51	195.127,29 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 30120001	Out	30122020 -	0,00	41.427,69	153.699,60 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 30120001	Out	30122020 -	0,00	55.236,92	98.462,68 D
				Total do Documento:	179.520,05 D		
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120044	Out	42151 -	0,00	575,36	97.887,32 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120044	Out	42151 -	0,00	575,36	97.311,96 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120044	Out	42151 -	0,00	22,06	97.289,90 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120044	Out	42151 -	0,00	22,06	97.267,84 D
				Total do Documento:	1.194,84 C		
30/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13534	Out	5646 -	0,00	2.000,00	95.267,84 D
30/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 13190	Out	8071 -	0,00	70.000,00	25.267,84 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120031	Out	850 -	0,00	2.761,84	22.506,00 D
30/12	ROBERTO DE SOUSA DUARTE	DO 30120013	Cqe	853452 - 7	0,00	92,00	22.414,00 D
					<i>Total Diário:</i>	276.184,66	277.862,58
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13707	Out	1155 -	6.000,00	0,00	28.414,00 D
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13708	Out	1155 -	3.000,00	0,00	31.414,00 D
				Total do Documento:	9.000,00 D		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120063	Out	31122020 -	5,46	0,00	31.419,46 D
31/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 31120013	Out	20710 -	0,00	2.927,50	28.491,96 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120043	Out	850 -	0,00	549,88	27.942,08 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120044	Out	850 -	0,00	2.053,00	25.889,08 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120045	Out	850 -	0,00	2.786,61	23.102,47 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120046	Out	850 -	0,00	4.781,40	18.321,07 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120047	Out	850 -	0,00	8.630,07	9.691,00 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120048	Out	850 -	0,00	3.046,24	6.644,76 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.644,76 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120049	Out	850 -	0,00	901,50	5.743,26 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120050	Out	850 -	0,00	195,22	5.548,04 D
			Total do Documento:				22.943,92 C
31/12	<u>FRANCISCO ERONILDES</u>	DO 31120003	Cqe	853449 - 7	0,00	70,00	5.478,04 D
31/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 31120004	Cqe	853450 - 0	0,00	650,75	4.827,29 D
31/12	<u>JOSE PEDROSA DUARTE</u>	DO 31120005	Cqe	853451 - 9	0,00	1.084,90	3.742,39 D
Total Diário:					9.005,46	27.677,07	
Total Período:					1.350.863,15	1.451.469,39	

Conciliação Bancária

13/10	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 853330-0	Cqe	853330 - 0	300,00	0,00	4.042,39 D
10/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	INF 853415-2	Cqe	853415 - 2	300,00	0,00	4.342,39 D
10/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	INF 853442-0	Cqe	853442 - 0	465,50	0,00	4.807,89 D
18/12	ROBERTO DE SOUSA DUARTE	INF 853447-0	Cqe	853447 - 0	230,00	0,00	5.037,89 D
24/12	FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO	INF 853448-9	Cqe	853448 - 9	300,20	0,00	5.338,09 D
30/12	ROBERTO DE SOUSA DUARTE	INF 853452-7	Cqe	853452 - 7	92,00	0,00	5.430,09 D
31/12	FRANCISCO ERONILDES	INF 853449-7	Cqe	853449 - 7	70,00	0,00	5.500,09 D
31/12	LUAN JULIAO DE SOUSA	INF 853450-0	Cqe	853450 - 0	650,75	0,00	6.150,84 D
31/12	JOSE PEDROSA DUARTE	INF 853451-9	Cqe	853451 - 9	1.084,90	0,00	7.235,74 D



Extrato conta corrente

G3383113324548951
31/12/2020 13:54:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	103.654,96 C	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	4.100,00 D	
				02/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	16.000,00 D	
				02/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	30.000,00 D	
				02/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	2.500,00 D	
				02/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	4.100,00 D	
				02/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	12.307,93 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.202	13.423,63 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.203	6.672,96 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.204	8.012,47 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.205	3.051,51 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.206	3.065,06 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.333	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.249	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.250	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.251	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.252	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.253	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.254	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.361	300,20 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	2.403,65 C	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	1.602,80 D	
				04/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.385	800,85 D	0,00 C

07/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	974,50 C	
07/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.399	116,00 D	
07/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.400	678,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.398	180,50 D	0,00 C
08/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	500,00 C	
			08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2020	1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	500,00 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.692,40 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.135,87 C	
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.898,27 D	
09/12/2020	1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	385.930,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.064,61 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.784,07 C	
10/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	200.998,77 C	
10/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	103.000,00 D	
			10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
10/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	87.000,00 D	
			10/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
10/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	55.000,00 D	
			10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,48 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.661,74 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.850,92 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.638,43 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.027,30 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.978,40 D	
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.879	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	0,00 C
			APRECE			
11/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	105.642,10 C	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	55.000,00 D	
			11/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	5.000,00 D	
			11/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	777,70 D	
			11/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	10.000,00 D	
			11/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	22.000,00 D	
			11/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.328	3.145,00 D	
			11/12 1155 45328-5 ANTONIA F O P			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.315.974	2.125,00 D	
			11/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.315.974	2.125,00 D	
			11/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.080,00 D	
			11/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	870,40 D	

11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	3.519,00 D	0,00 C
14/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	62.485,15 C	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.407	551,00 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.412	807,50 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	37.000,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT	551.155.000.013.493	431,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT	551.155.000.013.493	3.105,80 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	599,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	15.000,00 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV	121.401	3.681,00 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.084.845	10,45 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.379	300,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.441	999,40 D	0,00 C
15/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	400,90 C	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.416	400,90 D	0,00 C
16/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	4.889,25 C	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.418	400,90 D	
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	900,00 D	
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	2.000,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.403	800,85 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.404	787,50 D	0,00 C
17/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	600,00 C	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.414	600,00 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.218,40 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA	550.433.000.034.841	5.390,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.500,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	8.000,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	2.000,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	870,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	1.030,00 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.592,95 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.894,41 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.420	899,85 D	

18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853,444	500,00 D	
18/12/2020	1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	69.858,66 D	0,00 C
21/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	54.290,01 C	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,402	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,406	500,65 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,410	400,90 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	853,419	1.007,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,443	693,50 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,445	300,00 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	6.000,00 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	4.000,00 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	8.000,00 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	19.000,00 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M	551.155.000.036.362	1.079,76 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE	122.101	5.095,75 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV	122.102	6.589,10 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.189.644	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.189.645	10,45 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853,409	300,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853,411	500,65 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853,413	400,90 D	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	25.000,00 C	
22/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	17.133,90 C	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	5.688,89 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	13,55 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.700,56 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	343,00 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	25,30 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	15.554,56 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.548,04 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	500,00 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	4.000,00 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	4.000,00 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.230,00 D	

22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	553.515.000.035.423	3.230,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.446	300,00 D	0,00 C
23/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.000,00 C	
23/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	3.840,50 C	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	1.278,40 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	1.378,40 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	269,70 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	520,00 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	1.499,00 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	1.895,00 D	0,00 C
28/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	3.313,15 C	
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.401	500,65 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.405	2.812,50 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.673,07 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.511,59 C	
30/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	1.923,57 C	
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.648	2.000,00 D	
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	70.000,00 D	
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	47.000,00 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.761,84 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.427,69 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	123.001	12.307,93 D	
30/12/2020	0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	123.002	8.364,51 D	
30/12/2020	0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	123.003	8.012,47 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	123.004	23.122,11 D	
30/12/2020	0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	123.005	3.051,51 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	123.006	3.065,06 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.477	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.478	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.479	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.144.480	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.481	10,45 D	

Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.482	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.417	500,65 D	
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	575,36 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	575,36 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	22,06 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	22,06 D	0,00 C
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida	1.163,16 C	
31/12/2020	31/12/2020	9105	12811	729 Transferência recebida	0,24 C	
31/12/2020	31/12/2020	9105	12811	226 Saldo Transferido	0,16 D	
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	6.000,00 C	
31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI						
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	2.927,50 D	
31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM						
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	3.000,00 C	
31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI						
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		7.235,74 C	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.					13.138,34
Saldo					7.235,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311332454895007
31/12/2020 13:55:57

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	149.706,90 D
01/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13385	Out	5646 -	0,00	30.000,00	119.706,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120013	Out	02122020 -	15,00	0,00	119.721,90 D
02/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13956	Out	026691 -	0,00	102,15	119.619,75 D
02/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 02120007	Out	348414 -	0,00	2.650,00	116.969,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,00</i>	<i>2.752,15</i>	
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120005	Out	03122020 -	419,97	0,00	117.389,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>419,97</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120013	Out	04122020 -	444,02	0,00	117.833,74 D
04/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 04120023	Out	1 -	0,00	350,00	117.483,74 D
04/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 04120016	Out	1 -	0,00	920,00	116.563,74 D
04/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 04120024	Out	1 -	0,00	980,00	115.583,74 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>2.250,00 C</i>		
04/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13606	Out	40766 -	0,00	26.000,00	89.583,74 D
04/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13251	Out	8090 -	0,00	11.000,00	78.583,74 D
04/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13252	Out	8090 -	0,00	14.000,00	64.583,74 D
04/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13622	Out	8090 -	0,00	2.000,00	62.583,74 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>27.000,00 C</i>		
04/12	<u>CIDRINO VIEIRA DA SILVA</u>	DO 04120005	Cqe	851981 - 1	0,00	1.420,25	61.163,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>444,02</i>	<i>56.670,25</i>	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120002	Out	07122020 -	75,03	0,00	61.238,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,03</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13420	Out	99015 -	0,00	10.000,00	51.238,52 D
08/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T- 13699	Out	99015 -	0,00	500,00	50.738,52 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>10.500,00 C</i>		
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120018	Out	10122020 -	16.261,76	0,00	67.000,28 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120193	Out	10122020 -	1.236,75	0,00	68.237,03 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>17.498,51 D</i>		
10/12	<u>CCN COMPANHIA CERTIFICADO</u>	DO 10120249	Out	121001 -	0,00	426,00	67.811,03 D
10/12	<u>CCN COMPANHIA CERTIFICADO</u>	DO 10120250	Out	121002 -	0,00	426,00	67.385,03 D
10/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 10120256	Out	121003 -	0,00	3.979,53	63.405,50 D
10/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 10120257	Out	121004 -	0,00	1.067,49	62.338,01 D
10/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 10120253	Out	121005 -	0,00	424,59	61.913,42 D
10/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 10120254	Out	121006 -	0,00	1.118,69	60.794,73 D
10/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 10120255	Out	121007 -	0,00	163,75	60.630,98 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120251	Out	121008 -	0,00	1.198,04	59.432,94 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120252	Out	121008 -	0,00	6.535,00	52.897,94 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>7.733,04 C</i>		
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12368	Out	8090 -	0,00	5.000,00	47.897,94 D
10/12	<u>ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE</u>	DO 10120139	Cqe	851982 - 0	0,00	300,20	47.597,74 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	47.597,74 D
10/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 10120140	Cqe	851983 - 8	0,00	600,40	46.997,34 D	
10/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 10120141	Cqe	851984 - 6	0,00	300,20	46.697,14 D	
10/12	<u>EDIVALDO DE ARAUJO</u>	DO 10120142	Cqe	851985 - 4	0,00	300,20	46.396,94 D	
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 10120143	Cqe	851986 - 2	0,00	300,20	46.096,74 D	
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 10120144	Cqe	851987 - 0	0,00	300,20	45.796,54 D	
10/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 10120145	Cqe	851988 - 9	0,00	503,50	45.293,04 D	
10/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 10120146	Cqe	851989 - 7	0,00	300,20	44.992,84 D	
10/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 10120147	Cqe	851990 - 0	0,00	300,20	44.692,64 D	
10/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 10120159	Cqe	851991 - 9	0,00	300,20	44.392,44 D	
10/12	<u>LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 10120161	Cqe	851992 - 7	0,00	300,20	44.092,24 D	
10/12	<u>LUIZA BORGES SALVIANO</u>	DO 10120163	Cqe	851993 - 5	0,00	300,20	43.792,04 D	
10/12	<u>MARIA PEREIRA LÔ</u>	DO 10120165	Cqe	851994 - 3	0,00	300,20	43.491,84 D	
10/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 10120167	Cqe	851995 - 1	0,00	300,20	43.191,64 D	
10/12	<u>RAFAEL MARTINS MARCULINO</u>	DO 10120169	Cqe	851996 - 0	0,00	300,20	42.891,44 D	
10/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 10120171	Cqe	851997 - 8	0,00	300,20	42.591,24 D	
Total Diário:					17.498,51	25.645,79		
11/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 11120146	Out	11122020 -	3,59	0,00	42.594,83 D	
11/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 11120147	Out	11122020 -	18,55	0,00	42.613,38 D	
11/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 11120148	Out	11122020 -	2.775,48	0,00	45.388,86 D	
Total do Documento:				2.797,62 D				
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120162	Out	121101 -	0,00	263,00	45.125,86 D	
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120161	Out	121102 -	0,00	269,40	44.856,46 D	
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120160	Out	121103 -	0,00	1.371,00	43.485,46 D	
11/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 11120169	Out	121104 -	0,00	1.350,00	42.135,46 D	
11/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 11120168	Out	121105 -	0,00	1.494,00	40.641,46 D	
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120163	Out	391670 -	0,00	1.080,00	39.561,46 D	
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120165	Out	391670 -	0,00	601,60	38.959,86 D	
Total do Documento:				1.681,60 C				
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120166	Out	43980 -	0,00	770,00	38.189,86 D	
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120167	Out	43980 -	0,00	180,00	38.009,86 D	
Total do Documento:				950,00 C				
11/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 11120151	Out	487694 -	0,00	760,00	37.249,86 D	
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120164	Out	69167 -	0,00	601,60	36.648,26 D	
11/12	<u>M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME</u>	DO 11120157	Out	9022 -	0,00	1.194,00	35.454,26 D	
Total Diário:					2.797,62	9.934,60		
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120078	Out	14122020 -	463,87	0,00	35.918,13 D	
14/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13865	Out	040766 -	0,00	14.000,00	21.918,13 D	
14/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	DO 14120092	Out	121401 -	0,00	1.198,86	20.719,27 D	
14/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 14120099	Out	121402 -	0,00	312,20	20.407,07 D	
14/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13422	Out	40767 -	0,00	10.000,00	10.407,07 D	
14/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13365	Out	8090 -	0,00	500,00	9.907,07 D	
14/12	<u>CEF 71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO</u>	T- 13801	Out	8090 -	0,00	1.000,00	8.907,07 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	9.907,07 D
Total do Documento:				1.500,00 C				
					<i>Total Diário:</i>	463,87	27.011,06	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120005	Out	15122020 -	622,53	0,00	9.529,60 D	
15/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 15120009	Out	15122020 -	1.145,39	0,00	10.674,99 D	
15/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 15120010	Out	15122020 -	859,04	0,00	11.534,03 D	
Total do Documento:				2.626,96 D				
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120005	Out	108951 -	0,00	23,00	11.511,03 D	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120005	Out	109951 -	0,00	84,00	11.427,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.626,96	107,00	
16/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13597	Out	133958 -	79.760,00	0,00	91.187,03 D	
16/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 16120019	Out	16122020 -	594,60	0,00	91.781,63 D	
16/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16120020	Out	16122020 -	141,52	0,00	91.923,15 D	
Total do Documento:				736,12 D				
16/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 16120021	Out	008240 -	0,00	82.118,56	9.804,59 D	
16/12	<u>SEGURADORA LIDER DOS</u>	DO 16120022	Out	121601 -	0,00	12,25	9.792,34 D	
16/12	<u>MARIA LUCILDA PEDROZA</u>	DO 16120008	Cqe	851998 - 6	0,00	722,00	9.070,34 D	
16/12	<u>FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA</u>	DO 16120010	Cqe	852000 - 3	0,00	435,00	8.635,34 D	
16/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13785	Out	99015 -	0,00	4.500,00	4.135,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	80.496,12	87.787,81	
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120001	Out	17122020 -	49,61	0,00	4.184,95 D	
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120002	Out	17122020 -	81,60	0,00	4.266,55 D	
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120003	Out	17122020 -	453,94	0,00	4.720,49 D	
Total do Documento:				585,15 D				
17/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13435	Out	40767 -	0,00	500,00	4.220,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	585,15	500,00	
18/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 18120008	Out	18122020 -	44,70	0,00	4.265,19 D	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120009	Out	18122020 -	125,00	0,00	4.390,19 D	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120011	Out	18122020 -	753,90	0,00	5.144,09 D	
Total do Documento:				923,60 D				
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13700	Out	99015 -	3.500,00	0,00	8.644,09 D	
18/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 18120010	Out	121801 -	0,00	1.190,00	7.454,09 D	
18/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 18120013	Out	121802 -	0,00	1.150,00	6.304,09 D	
18/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 18120007	Out	348414 -	0,00	1.160,00	5.144,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.423,60	3.500,00	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120002	Out	21122020 -	381,80	0,00	5.525,89 D	
21/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13024	Out	8071 -	4.000,00	0,00	9.525,89 D	
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DO 21120029	Out	008127 -	0,00	3.613,40	5.912,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.381,80	3.613,40	
22/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 13961	Out	008090 -	81,30	0,00	5.993,79 D	
22/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 13962	Out	008090 -	513,04	0,00	6.506,83 D	
22/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 13963	Out	008090 -	590,90	0,00	7.097,73 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.097,73 D
22/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+	13964	Out	008090 -	67,75	0,00	7.165,48 D
Total do Documento:					1.252,99 D			
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	13703	Out	1155 -	15.554,56	0,00	22.720,04 D
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	13704	Out	1155 -	3.548,04	0,00	26.268,08 D
Total do Documento:					5.897,40 C			
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120010	Out	22120010 -	1.447,10	0,00	27.715,18 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120002	Out	22122020 -	1.700,56	0,00	29.415,74 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120003	Out	22122020 -	25,30	0,00	29.441,04 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120004	Out	22122020 -	5.688,89	0,00	35.129,93 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120005	Out	22122020 -	343,00	0,00	35.472,93 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120006	Out	22122020 -	13,55	0,00	35.486,48 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120007	Out	22122020 -	3.670,50	0,00	39.156,98 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120009	Out	22122020 -	24.759,04	0,00	63.916,02 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120011	Out	22122020 -	89,50	0,00	64.005,52 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120012	Out	22122020 -	106,00	0,00	64.111,52 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120013	Out	22122020 -	25.505,22	0,00	89.616,74 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120014	Out	22122020 -	42.245,65	0,00	131.862,39 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120015	Out	22122020 -	5.598,37	0,00	137.460,76 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120017	Out	22122020 -	9,94	0,00	137.470,70 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120019	Out	22122020 -	856,68	0,00	138.327,38 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO	22120021	Out	22122020 -	4.170,43	0,00	142.497,81 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO	22120022	Out	22122020 -	4.887,28	0,00	147.385,09 D
22/12	<u>A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO	22120023	Out	22122020 -	4.571,32	0,00	151.956,41 D
22/12	<u>A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO	22120024	Out	22122020 -	3.428,49	0,00	155.384,90 D
Total do Documento:					127.669,72 D			
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	22120020	Out	30122020 -	3.188,18	0,00	158.573,08 D
22/12	<u>B.B 16.775-4 (QSE</u>	T+	13808	Out	8090 -	2.023,92	0,00	160.597,00 D
22/12	<u>B.B 16.775-4 (QSE</u>	T+	13809	Out	8090 -	2.161,27	0,00	162.758,27 D
Total do Documento:					48.814,81 C			
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T-	13702	Out	1155 -	0,00	25.000,00	137.758,27 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO	22120016	Out	122201 -	0,00	2.754,00	135.004,27 D
22/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T-	13019	Out	8090 -	0,00	20.000,00	115.004,27 D
22/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T-	13020	Out	8090 -	0,00	33.000,00	82.004,27 D
Total Diário:					156.845,78	80.754,00		
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	23120009	Out	23122020 -	425,32	0,00	82.429,59 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	10732 -	0,00	272,09	82.157,50 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	847,33	81.310,17 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	916,94	80.393,23 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	1.125,36	79.267,87 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	579,82	78.688,05 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	894,35	77.793,70 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	464,28	77.329,42 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO	23120028	Out	107328 -	0,00	798,66	76.530,76 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	76.530,76 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	824,22	75.706,54 D
		Total do Documento:		6.450,96 C			
23/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T- 13705	Out	1155 -	0,00	3.000,00	72.706,54 D
23/12	<u>PEDRO GONCALVES SIQUEIRA -</u>	DO 23120035	Out	297208 -	0,00	2.480,00	70.226,54 D
23/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13069	Out	8090 -	0,00	2.100,00	68.126,54 D
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13255	Out	8090 -	0,00	30.000,00	38.126,54 D
23/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13623	Out	8090 -	0,00	2.000,00	36.126,54 D
		Total do Documento:		34.100,00 C			
		Total Diário:			425,32	46.303,05	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120007	Out	24122020 -	1.615,04	0,00	37.741,58 D
24/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13107	Out	8090 -	0,00	2.000,00	35.741,58 D
24/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13624	Out	8090 -	0,00	1.000,00	34.741,58 D
		Total do Documento:		3.000,00 C			
		Total Diário:			1.615,04	3.000,00	
28/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 28120001	Out	28122020 -	18,90	0,00	34.760,48 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120003	Out	28122020 -	1.015,29	0,00	35.775,77 D
		Total do Documento:		1.034,19 D			
		Total Diário:			1.034,19	0,00	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120005	Out	29122020 -	120,95	0,00	35.896,72 D
29/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13212	Out	8090 -	0,00	2.500,00	33.396,72 D
		Total do Documento:			120,95	2.500,00	
		Total Diário:			120,95	2.500,00	
30/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T+ 14000	Out	008090 -	2.178,35	0,00	35.575,07 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120005	Out	30122020 -	2.161,27	0,00	37.736,34 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120006	Out	30122020 -	44,00	0,00	37.780,34 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120007	Out	30122020 -	2.023,92	0,00	39.804,26 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120008	Out	30122020 -	170,95	0,00	39.975,21 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120010	Out	30122020 -	327,02	0,00	40.302,23 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120012	Out	30122020 -	31.639,99	0,00	71.942,22 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120013	Out	30122020 -	34.463,13	0,00	106.405,35 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120014	Out	30122020 -	2.740,00	0,00	109.145,35 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120015	Out	30122020 -	131,55	0,00	109.276,90 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120016	Out	30122020 -	67,95	0,00	109.344,85 D
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 30120017	Out	30122020 -	1,72	0,00	109.346,57 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120009	Out	30122020 -	9,94	0,00	109.356,51 D
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RE 30120058	Out	30122020 -	9.937,54	0,00	119.294,05 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120018	Out	30122020 -	1.089,67	0,00	120.383,72 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120059	Out	30122020 -	54,20	0,00	120.437,92 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120060	Out	30122020 -	50,00	0,00	120.487,92 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 30120061	Out	30122020 -	905,63	0,00	121.393,55 D
		Total do Documento:		85.818,48 D			
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120011	Out	31122020 -	1.156,22	0,00	122.549,77 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	122.549,77 D
30/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+	13605	Out	40766 -	134.100,00	0,00	256.649,77 D
30/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T-	13538	Out	005646 -	0,00	7.100,00	249.549,77 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ</u>	DO	30120026	Out	008127 -	0,00	3.613,40	245.936,37 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T-	13440	Out	40767 -	0,00	2.000,00	243.936,37 D
30/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T-	13174	Out	8090 -	0,00	33.000,00	210.936,37 D
30/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T-	13178	Out	8090 -	0,00	30.500,00	180.436,37 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T-	13220	Out	8090 -	0,00	90.000,00	90.436,37 D
Total do Documento:					153.500,00 C			
					<i>Total Diário:</i>	223.253,05	166.213,40	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31120022	Out	31122020 -	5,80	0,00	90.442,17 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO	31120050	Out	31122020 -	500,00	0,00	90.942,17 D
31/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO	31120058	Out	31122020 -	0,01	0,00	90.942,18 D
Total do Documento:					505,81 D			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	31120033	Out	1 -	0,00	700,35	90.241,83 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	31120034	Out	1 -	0,00	1.340,10	88.901,73 D
Total do Documento:					2.040,45 C			
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T-	13707	Out	1155 -	0,00	6.000,00	82.901,73 D
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T-	13708	Out	1155 -	0,00	3.000,00	79.901,73 D
Total do Documento:					9.000,00 C			
31/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO	31120016	Out	123101 -	0,00	460,00	79.441,73 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO	31120014	Out	20710 -	0,00	1.561,00	77.880,73 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO	31120015	Out	20710 -	0,00	830,00	77.050,73 D
Total do Documento:					2.391,00 C			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	31120055	Out	311220 -	0,00	33,20	77.017,53 D
31/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T-	13442	Out	40767 -	0,00	3.000,00	74.017,53 D
31/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T-	13535	Out	5646 -	0,00	1.000,00	73.017,53 D
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T-	13210	Out	8090 -	0,00	5.000,00	68.017,53 D
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T-	13213	Out	8090 -	0,00	1.500,00	66.517,53 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T-	13218	Out	8090 -	0,00	1.300,00	65.217,53 D
31/12	<u>B.B 40.766-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T-	13788	Out	8090 -	0,00	1.500,00	63.717,53 D
Total do Documento:					9.300,00 C			
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO	31120024	Out	92201 -	0,00	900,00	62.817,53 D
					<i>Total Diário:</i>	505,81	28.124,65	
					<i>Total Período:</i>	498.027,79	584.917,16	

Conciliação Bancária

16/12	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	INF	852000-3	Cqe	852000 - 3	435,00	0,00	63.252,53 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INF	005646	Out	005646 -	7.100,00	0,00	70.352,53 D



Extrato conta corrente

G3363113324548951
31/12/2020 13:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	30.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	15,00 C	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA	550.433.000.034.841	2.650,00 D	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV	551.155.000.026.691	102,15 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	109.951	4,60 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.741,75 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	419,97 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	109.951	9,20 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	109.951	6,00 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	404,77 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	444,02 C	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 0481 52118-3 ROSIVALDO G N	550.481.000.052.118	350,00 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	2.000,00 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	11.000,00 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	14.000,00 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	26.000,00 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	980,00 D	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	920,00 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	109.951	4,60 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	109.951	6,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.816,58 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	75,03 C	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefln Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	109.951	4,60 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	109.951	6,00 D	

07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	64,43 D	0,00 C	
08/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.071		500,00 D		
			08/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN					
08/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766		10.000,00 D		
			08/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-					
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.500,00 C	0,00 C	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.052.221		16.261,76 C		
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER					
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.369.696		1.236,75 C		
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A					
10/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766		5.000,00 D		
			10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001		426,00 D		
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002		426,00 D		
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.003		3.979,53 D		
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.004		1.067,49 D		
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		424,59 D		
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.006		1.118,69 D		
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.007		163,75 D		
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.008		7.733,04 D		
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.880		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.881		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.882		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.883		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.884		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.885		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.903,28 C	0,00 C	
11/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240		3,59 C		
			11/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP					
11/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240		18,55 C		
			11/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP					
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951		2.775,48 C		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980		180,00 D		
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO					
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980		770,00 D		
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO					
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.769		760,00 D		
			11/12 1155 48769-4 FRANCINILDA V					
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		601,60 D		
			11/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR					
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		1.080,00 D		

11/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR

11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	601,60 D	
			11/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.022	1.194,00 D	
			11/12 5983 9022-0 M.S.ARAUJO OLI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	263,00 D	
			104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	269,40 D	
			104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.371,00 D	
			104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.350,00 D	
			104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.494,00 D	
			104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.951	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.037	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.038	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.039	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.040	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.041	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.981	1.420,25 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.620,53 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	463,87 C	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.985	300,20 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.996	300,20 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	500,00 D	
			14/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	14.000,00 D	
			14/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	10.000,00 D	
			14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	1.198,86 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2020	0000	13105	438 TED	121.402	312,20 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105	438 TED	121.403	1.000,00 D	
			104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.084.846	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.084.847	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.993	300,20 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.587,29 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	622,53 C	

15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.430.817	4.524,29 C	
			104 3443 5541428000165 SICONVCE TED			
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.989	300,20 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.994	300,20 D	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.439,42 D	0,00 C
16/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	594,60 C	
			16/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	141,52 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.206.506	79.760,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.997	300,20 D	
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.240	82.118,56 D	
			16/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	4.500,00 D	
			16/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
16/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.982	300,20 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.787,69 C	0,00 C
17/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	49,61 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	81,60 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	453,94 C	
17/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D	
			17/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,85 C	0,00 C
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.500,00 C	
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	44,70 C	
			18/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	125,00 C	
			18/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	753,90 C	
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	851.983	600,40 D	
18/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851.988	503,50 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	1.160,00 D	
			18/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.190,00 D	
			004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.150,00 D	
			237 0789 99793938315 EDGAR DE CASTRO M			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			

18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109,951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.110.761	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.110.762	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362,20 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,951	381,80 C	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	851,992	300,20 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127	3.613,40 D	
			21/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109,951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109,951	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851,990	300,20 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851,998	722,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	681,75 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	106,00 C	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	25.505,22 C	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.688,89 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	13,55 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.700,56 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	343,00 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	25,30 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	15.554,56 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.548,04 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	89,50 C	
			22/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	1.447,10 C	
			22/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	9,94 C	
			22/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	5.598,37 C	
			22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	42.245,65 C	
			22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.016.775	2.023,92 C	
			22/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-QS			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.016.775	2.161,27 C	

22/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-QS

22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.023.557	81,30 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.023.557	513,04 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.023.557	590,90 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.023.557	67,75 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	24.759,04 C	
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	3.188,18 C	
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.767	3.670,50 C	
			22/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	856,68 C	
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.216	10.752,02 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.220	4.571,32 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.224	10.056,91 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.530	4.887,28 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.632	3.428,49 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.816	9.174,06 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.873	4.170,43 C	
			104 3443 6748297000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	33.000,00 D	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.071	25.000,00 D	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	20.000,00 D	
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.754,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	9.174,96 D	
			GPS- Ident.: 18635562000177 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	10.752,02 D	
			GPS- Ident.: 18635562000177 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	10.056,91 D	
			GPS- Ident.: 4302210000195 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	2.519,86 D	
			GPS- Ident.: 4302210000195 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	240,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.414	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.321,47 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	425,32 C	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	1.125,36 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	847,33 D	

			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	916,94 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	824,22 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	798,66 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	894,35 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	579,82 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	272,09 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	464,28 D	
			23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.071	3.000,00 D	
			23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	2.000,00 D	
			23/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	30.000,00 D	
			23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.720	2.480,00 D	
			23/12 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.100,00 D	
			23/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.976,93 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	1.615,04 C	
24/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
			24/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
24/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.000,00 D	
			24/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	384,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.991	300,20 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.082,96 C	0,00 C
28/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	18,90 C	
			28/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	1.015,29 C	
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	270,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	764,19 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.023	50,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	120,95 C	
29/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	2.500,00 D	
			29/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	50,00 D	
			184 7751 007945667000106 LIMA LEITE E			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	42,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.033.470		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.986		300,20 D
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.731,70 C 0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240		67,95 C
30/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240		1,72 C
30/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240		9.937,54 C
30/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.535		2.023,92 C
30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.535		44,00 C
30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.535		2.161,27 C
30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903		170,95 C
30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903		9,94 C
30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332		2.740,00 C
30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332		31.639,99 C
30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332		131,55 C
30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332		34.463,13 C
30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766		327,02 C
30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-						
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766		3.188,18 C
30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-						
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951		1.089,67 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.029.147		134.100,00 C
104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S						
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.127		3.613,40 D
30/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M						
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903		33.000,00 D
30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC						
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332		90.000,00 D
30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F						
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139		90.000,00 D
30/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60						
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766		30.500,00 D
30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-						
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767		2.000,00 D
30/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S						
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951		138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020						
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.984		300,20 D
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.987		300,20 D
30/12/2020	1981	13079		851.995		300,20 D

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.068,97 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guías	109,951	1.156,22 C	
31/12/2020		1155	01155 870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	0,01 C	
			31/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
31/12/2020		1155	01155 870 Transferência recebida	551.155.000.015.139	90.500,00 C	
			31/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
31/12/2020		1155	01155 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	460,00 D	
			237 0789 99793938315 EDGAR DE CASTRO M			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.008.071	6,000,00 D	
			31/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	1.561,00 D	
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.012.332	1,300,00 D	
			31/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3,000,00 D	
			31/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1,500,00 D	
			31/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	830,00 D	
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.008.071	3,000,00 D	
			31/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.009.903	5,000,00 D	
			31/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1,000,00 D	
			31/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	551.155.000.009.903	1,500,00 D	
			31/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O		66.505,23 C	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 33,20 D	33,20 D
	Invest.com Resgate Autom.			3.880,50 C
	Saldo Aprovisionado no Dia			33,20 D
	Saldo			70.352,53 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				3.880,50

 Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311332454895011

31/12/2020 13:58:43

Ciente

Agência 1155-X
Conta 8090-X PREF MUN ARNEIROZ TRIBUTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	148.806,90			40.053,690733		
01/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,905297	3,715213850	31.978,785436
	Aplicação 18/11/2020	2.368,05			637,391975		
	Aplicação 19/11/2020	1.302,91			350,695365		
	Aplicação 24/11/2020	2.995,36			806,240823		
	Aplicação 26/11/2020	23.333,68			6.280,577134		
02/12/2020	RESGATE	2.741,75			737,975788	3,715230288	31.240,809648
	Aplicação 26/11/2020	2.741,75			737,975788		
03/12/2020	APLICAÇÃO	404,77			108,948210	3,715251465	31.349,757858
04/12/2020	RESGATE	54.816,58			14.754,415532	3,715266110	16.595,342326
	Aplicação 26/11/2020	54.816,58			14.754,415532		
07/12/2020	APLICAÇÃO	64,43			17,341859	3,715287890	16.612,684185
08/12/2020	RESGATE	10.500,00			2.826,143170	3,715310714	13.786,541015
	Aplicação 26/11/2020	10.500,00			2.826,143170		
10/12/2020	RESGATE	2.903,28			781,429543	3,715344559	13.005,111472
	Aplicação 26/11/2020	2.903,28			781,429543		
11/12/2020	RESGATE	8.620,53			2.320,252051	3,715342045	10.684,859421
	Aplicação 26/11/2020	8.620,53			2.320,252051		
14/12/2020	RESGATE	27.587,29			7.425,189241	3,715365239	3.259,670180
	Aplicação 26/11/2020	27.587,29			7.425,189241		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.439,42			1.194,873499	3,715389120	4.454,543679
16/12/2020	RESGATE	6.787,69			1.826,902904	3,715408183	2.627,640775
	Aplicação 26/11/2020	6.787,69			1.826,902904		
17/12/2020	RESGATE	64,85			17,454294	3,715418068	2.610,186481
	Aplicação 26/11/2020	64,85			17,454294		
18/12/2020	RESGATE	362,20			97,485412	3,715427694	2.512,701069
	Aplicação 26/11/2020	362,20			97,485412		
21/12/2020	RESGATE	681,75			183,490596	3,715449257	2.329,210473
	Aplicação 26/11/2020	681,75			183,490596		
22/12/2020	APLICAÇÃO	73.321,47			19.734,084696	3,715473564	22.063,295169
23/12/2020	RESGATE	45.976,93			12.374,364729	3,715498210	9.688,930440
	Aplicação 26/11/2020	2.095,89			564,092883		
	Aplicação 27/11/2020	243,65			65,677245		
	Aplicação 30/11/2020	1.405,86			378,376777		
	Aplicação 03/12/2020	404,80			108,948210		
	Aplicação 07/12/2020	64,43			17,341859		
	Aplicação 15/12/2020	4.439,55			1.194,873499		
	Aplicação 22/12/2020	37.322,75			10.045,154256		
24/12/2020	RESGATE	2.082,96			560,612037	3,715510664	9.128,318403
	Aplicação 22/12/2020	2.082,96			560,612037		
28/12/2020	APLICAÇÃO	764,19			205,674228	3,715536001	9.333,992631
29/12/2020	RESGATE	2.731,70			735,207081	3,715551811	8.598,785550
	Aplicação 22/12/2020	2.731,70			735,207081		
30/12/2020	RESGATE	28.068,97			7.554,406171	3,715575965	1.044,379379
	Aplicação 22/12/2020	28.068,97			7.554,406171		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.880,50			1.044,379379		1.044,379379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 148.806,90
APLICAÇÕES (+) 78.994,28

RESGATES (-)	223.926,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	3.880,50
Disponível p/ Resg =	3.880,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.115.522	73.321,47	19.734,084698	338.705151
28/12/2020	909.115.528	764,19	205,674228	205,674228

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:47
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 8.090-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdp Ant,	148.806,90	40053,690733
0112 Resgate	30.000,00	8074,905297
0212 Resgate	2.741,75	737,975788
0312 Aplicacao	404,77	108,948210
0412 Resgate	54.816,58	14754,415532
0712 Aplicacao	64,43	17,341859
0812 Resgate	10.500,00	2826,143170
1012 Resgate	2.903,28	781,429543
1112 Resgate	8.620,53	2320,252051
1412 Resgate	27.587,29	7425,189241
1512 Aplicacao	4.439,42	1194,873499
1612 Resgate	6.787,69	1826,902904
1712 Resgate	64,85	17,454294
1812 Resgate	362,20	97,485412
2112 Resgate	681,75	183,490596
2212 Aplicacao	73.321,47	19734,084696
2312 Resgate	45.976,93	12374,364729
2412 Resgate	2.082,96	560,612037
2812 Aplicacao	764,19	205,674228
2912 Resgate	2.731,70	735,207081
3012 Resgate	28.068,97	7554,406171
3112 Sdo Final	3.880,50	1044,379379

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 3.880,50
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 3.880,50
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 56 Conta: B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.683,79 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120004	Out	051343 -	0,00	10,45	11.673,34 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120004	Out	051344 -	0,00	10,45	11.662,89 D
09/12	<u>CEF 71.098-5 (PAVIMENTACAO</u>	T- 13802	Out	8125 -	0,00	1.000,00	10.662,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020,90</i>	
14/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13424	Out	40767 -	0,00	10.660,00	2,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.660,00</i>	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 22120001	Out	22122020 -	11.957,42	0,00	11.960,31 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 22120027	Out	850 -	0,00	119,57	11.840,74 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 22120027	Out	850 -	0,00	2,96	11.837,78 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>122,53 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.957,42</i>	<i>122,53</i>	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120010	Out	24122020 -	296,12	0,00	12.133,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>296,12</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13849	Out	8125 -	0,00	12.000,00	133,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120052	Out	31122020 -	0,88	0,00	134,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.254,42</i>	<i>23.803,43</i>	



Extrato conta corrente

G3353114104922251
31/12/2020 14:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes entries for various dates from 30/11/2020 to 31/12/2020, detailing transactions like 'Saldo Anterior', 'TED Devolvida', 'COTA DAF - CREDITO', and 'Transferência enviada'.

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ FUNDO A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.683,79			3.144,872750		
09/12/2020	RESGATE	1.020,90			274,780472	3,715329530	2.870,092278
	Aplicação 02/10/2020	6,96			1,873683		
	Aplicação 26/10/2020	9,99			2,689293		
	Aplicação 30/10/2020	178,58			48,064421		
	Aplicação 27/11/2020	825,37			222,153075		
14/12/2020	RESGATE	10.660,00			2.869,168102	3,715365239	0,926176
	Aplicação 27/11/2020	10.381,25			2.794,139144		
	Aplicação 30/11/2020	278,75			75,026958		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.837,85			3.186,094530	3,715473564	3.187,020706
24/12/2020	APLICAÇÃO	293,16			78,901670	3,715510664	3.265,922376
30/12/2020	RESGATE	12.000,00			3.229,647331	3,715575965	36,275045
	Aplicação 30/11/2020	3,44			0,926176		
	Aplicação 22/12/2020	11.838,18			3.186,094530		
	Aplicação 24/12/2020	158,38			42,626625		
31/12/2020	SALDO ATUAL	134,78			36,275045		36,275045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.683,79
APLICAÇÕES (+)	12.131,01
RESGATES (-)	23.680,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	134,78
Disponível p/ Resg =	134,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.115.524	293,16	78,901670	36,275045

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:57
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 8.125-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S. Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	11.683,79	3144,872750
0912 Resgate	1.020,90	274,780472
1412 Resgate	10.660,00	2869,166102
2212 Aplicacao	11.837,85	3186,094530
2412 Aplicacao	293,16	78,901670
3012 Resgate	12.000,00	3229,647331
3112 Sdo Final	134,78	36,275045

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	134,78
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	134,78
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 57 Conta: B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						18,88 D	



Extrato conta corrente

G3353114104922251
31/12/2020 14:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	585,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		18,88 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			18,88 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		351,00 D	351,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					18,88 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 58 Conta: B.B 9..212-6 (PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						1,00 D	



Extrato conta corrente

G3353114104922251
31/12/2020 14:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							1,00 C
Saldo							1,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 9212-6 PM ARNEIROZ CE - PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,00			0,268428		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,00			0,268428		0,268428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00
Disponível p/ Resg =	1,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/08/2011	70.112.223	2.939,80	1.237,544256	0,268428

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:43:45
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 9.212-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant,	1,00	0,268428
3112 Sdo Final	1,00	0,268428

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 59 Conta: B.B 11..934-2 (ITR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							178,79 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120040	Out	165339 -	0,00	58,50	120,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120002	Out	10122020 -	5,97	0,00	126,26 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120002	Out	10122020 -	0,00	0,89	125,37 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120002	Out	10122020 -	0,00	1,19	124,18 D
Total do Documento:				3,89 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>5,97</i>	<i>2,08</i>	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 22120027	Out	850 -	0,00	0,04	124,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>5,97</i>	<i>60,62</i>	



Extrato conta corrente

G3353114104922251
31/12/2020 14:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.339	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
10/12/2020		1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	3,85 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		124,14 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			124,14 C
Saldo							124,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311410492225018

31/12/2020 14:46:20

Cliente

Agência 1155-X
Conta 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							397,25 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120003	Out	10122020 -	1.526,52	0,00	1.923,77 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120003	Out	10122020 -	0,00	228,97	1.694,80 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120003	Out	10122020 -	0,00	305,30	1.389,50 D
Total do Documento:				992,25 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>1.526,52</i>	<i>534,27</i>	
14/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13426	Out	40767 -	0,00	1.389,00	0,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.389,00</i>	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 18120003	Out	18122020 -	523,81	0,00	524,31 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 18120003	Out	18122020 -	0,00	78,57	445,74 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 18120003	Out	18122020 -	0,00	104,76	340,98 D
Total do Documento:				340,48 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>523,81</i>	<i>183,33</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120002	Out	30122020 -	306,35	0,00	647,33 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120002	Out	30122020 -	0,00	45,95	601,38 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120002	Out	30122020 -	0,00	61,27	540,11 D
Total do Documento:				199,13 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>306,35</i>	<i>107,22</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2.356,68</i>	<i>2.213,82</i>	



Extrato conta corrente

G3353114104922251
31/12/2020 14:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ IPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			397,25 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.221,22 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,97 D	1.389,50 C
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	1.389,00 D	0,50 C
				14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	419,05 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,57 D	340,98 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	245,08 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,95 D	540,11 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			540,11 C
Saldo							540,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 61 Conta: B.B 17..206-5 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,76 D



Extrato conta corrente

G3353114104922251
31/12/2020 14:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	175,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	234,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		2,76 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2,76 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		234,00 D	234,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					2,76 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311426499090006

31/12/2020 14:54:39

Cliente

Agência 1155-X
Conta 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						12,92 D	



Extrato conta corrente

G3323114264890901
31/12/2020 14:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	117,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	117,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		12,92 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			12,92 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	117,00 D	117,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					12,92 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311426499090009

31/12/2020 14:56:58

Cliente

Agência 1155-X
Conta 18192-7 PM ARNEIROZ -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 64 Conta: B.B 22..392-1 (DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.287,81 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120041	Out	165345 -	0,00	58,50	1.229,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120055	Out	31122020 -	0,03	0,00	1.229,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,03</i>	<i>58,50</i>	



Extrato conta corrente

G3333114594959061
31/12/2020 15:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.345	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		1.229,34 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.229,34 C
<hr/>							
Saldo							1.229,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311459495906006

31/12/2020 15:17:05

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22392-1 PMA CONVENIO DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 65 Conta: B.B 22..400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,58 D



Extrato conta corrente

G3333114594959061
31/12/2020 15:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	585,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		1,58 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1,58 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		351,00 D	351,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					1,58 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311459495906009

31/12/2020 15:19:02

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22400-6 P A COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8290568 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 66 Conta: B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8,51 D



Extrato conta corrente

G3333114594959061
31/12/2020 15:20:10

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22401-4 PMA CASA CIVIL FT E POLIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	585,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	585,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		8,51 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8,51 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		351,00 D	351,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					8,51 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311459495906013

31/12/2020 15:22:22

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22401-4 PMA CASA CIVIL FT E POLJT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Areiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 68 Conta: B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	55,27 D
02/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 02120001	Out	-	50,48	0,00	105,75 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120039	Out	165348 -	0,00	58,50	47,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,48</i>	<i>58,50</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120003	Out	30122020 -	53,83	0,00	101,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>104,31</i>	<i>58,50</i>	



Extrato conta corrente

G3323114264990901
31/12/2020 14:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22590-8 P A ROYALTIES PETRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,48 C	
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	8,02 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.348	58,50 D	0,00 C
Cobrança referente 01/12/2020							
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,83 C	
30/12/2020		1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	53,83 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		101,08 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			101,08 C
Saldo							101,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311426499090013

31/12/2020 15:00:15

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22590-8 P A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 13 Conta: B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		85,01 D
02/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 02120014	Out	02122020 -	88,31	0,00	173,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88,31</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 08120004	Out	08122020 -	120,69	0,00	294,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120,69</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 09120006	Out	09122020 -	89,95	0,00	383,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89,95</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 14120079	Out	14122020 -	603,19	0,00	987,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>603,19</i>	<i>0,00</i>	
16/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 16120022	Out	16122020 -	699,02	0,00	1.686,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>699,02</i>	<i>0,00</i>	
17/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	RO 17120006	Out	17122020 -	2.386,15	0,00	4.072,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.386,15</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120016	Out	122101 -	0,00	629,96	3.442,36 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 21120017	Out	122102 -	0,00	1.844,20	1.598,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.474,16</i>	
22/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 22120016	Out	22122020 -	1.297,76	0,00	2.895,92 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13961	Out	008090 -	0,00	81,30	2.814,62 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13962	Out	008090 -	0,00	513,04	2.301,58 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13963	Out	008090 -	0,00	590,90	1.710,68 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13964	Out	008090 -	0,00	67,75	1.642,93 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>1.252,99 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.297,76</i>	<i>1.252,99</i>	
23/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 23120012	Out	23122020 -	126,79	0,00	1.769,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126,79</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120057	Out	31122020 -	0,13	0,00	1.769,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.411,99</i>	<i>3.727,15</i>	



Extrato conta corrente

G3313114364279061
31/12/2020 15:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	884.038.090	88,31 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,31 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.639.659	120,69 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,69 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.881.444	89,95 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,95 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.728.369	330,16 C	
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.731.854	140,08 C	
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.732.164	132,95 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	603,19 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	950.844.876	699,02 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	699,02 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	954.897.335	2.386,15 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.386,15 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020	122.101	629,96 D	
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020	122.102	1.844,20 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.474,16 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.501.236	699,02 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.508.850	327,90 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.515.639	139,02 C	
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.516.209	131,82 C	
22/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	81,30 D	
22/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	513,04 D	
22/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	590,90 D	
22/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	67,75 D	

22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,77 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.664.628	126,79 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,79 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						1.769,85 C
Saldo						1.769,85 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						1.769,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85,01			22,881815		
02/12/2020	APLICAÇÃO	88,31			23,769724	3,715230288	46,551539
08/12/2020	APLICAÇÃO	120,69			32,484497	3,715310714	79,136036
09/12/2020	APLICAÇÃO	89,95			24,210503	3,715329530	103,346539
14/12/2020	APLICAÇÃO	603,19			162,350122	3,715365239	265,696661
16/12/2020	APLICAÇÃO	699,02			188,140835	3,715408183	453,837496
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.386,15			642,229207	3,715418058	1.096,088703
21/12/2020	RESGATE	2.474,16			665,911395	3,715449257	430,155308
	Aplicação 19/11/2020	85,02			22,881815		
	Aplicação 02/12/2020	88,32			23,769724		
	Aplicação 08/12/2020	120,69			32,484497		
	Aplicação 09/12/2020	89,95			24,210503		
	Aplicação 14/12/2020	603,20			162,350122		
	Aplicação 16/12/2020	699,03			188,140835		
	Aplicação 17/12/2020	787,95			212,073899		
22/12/2020	APLICAÇÃO	44,77			12,049608	3,715473554	442,204916
23/12/2020	APLICAÇÃO	126,79			34,124629	3,715498210	476,329545
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.769,85			476,329545		476,329545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,01
APLICAÇÕES (+)	4.158,87
RESGATES (-)	2.474,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.769,85

Disponível p/ Resg =	1.769,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF Estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.115.517	2.386,15	642,229207	430,155308
22/12/2020	909.115.522	44,77	12,049608	12,049608
23/12/2020	909.115.523	126,79	34,124629	34,124629

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Não mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:14
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 23.557-1
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	85,01	22,881815
0212 Aplicacao	88,31	23,769724
0812 Aplicacao	120,69	32,484497
0912 Aplicacao	89,95	24,210503
1412 Aplicacao	603,19	162,350122
1612 Aplicacao	699,02	188,140835
1712 Aplicacao	2.386,15	642,229207
2112 Resgate	2.474,16	665,911395
2212 Aplicacao	44,77	12,049608
2312 Aplicacao	126,79	34,124629
3112 Sdo Final	1.769,85	476,329545

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1.769,85
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.769,85
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 109 Conta: B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.723,56 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 01120002	Out	01122020 -	5,51	0,00	1.729,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,51</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 04120012	Out	04122020 -	2,18	0,00	1.731,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,18</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120002	Out	08122020 -	10,50	0,00	1.741,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,50</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 09120002	Out	09122020 -	10,00	0,00	1.751,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 11120144	Out	11122020 -	709,15	0,00	2.460,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>709,15</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 13431	Out	40767 -	0,00	2.460,00	0,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.460,00</i>	
16/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 16120023	Out	16122020 -	5,00	0,00	5,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120013	Out	23122020 -	333,91	0,00	339,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>333,91</i>	<i>0,00</i>	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120011	Out	24122020 -	5,02	0,00	344,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,02</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120002	Out	28122020 -	99,46	0,00	444,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99,46</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 31120053	Out	31122020 -	10,28	0,00	454,57 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120054	Out	31122020 -	0,10	0,00	454,67 D
				Total do Documento:	10,38 D		
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,38</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.191,11</i>	<i>2.460,00</i>	



Extrato conta corrente

G3313114364279061
31/12/2020 15:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,51 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,18 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,18 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,50 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,15 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	709,15 D	0,00 C
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	2.460,00 D	
				14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.460,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,91 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333,91 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,46 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,46 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			10,28 C

Invest.com Resgate Autom.

444,39 C

Saldo

454,67 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

444,39



Cliente

Agência 1155-X
Conta 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.723,56			463,922282		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5,51			1,483090	3,715213850	465,405372
04/12/2020	APLICAÇÃO	2,18			0,586768	3,715266110	465,992140
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,50			2,826143	3,715310714	468,818283
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691551	3,715329530	471,509834
11/12/2020	APLICAÇÃO	709,15			190,870716	3,715342045	662,380550
14/12/2020	RESGATE	2.460,00			992,115255	3,715365239	0,265295
	Aplicação 09/11/2020	0,20			0,052730		
	Aplicação 12/11/2020	5,40			1,453585		
	Aplicação 18/11/2020	5,00			1,345883		
	Aplicação 20/11/2020	306,24			82,426525		
	Aplicação 23/11/2020	630,58			169,721433		
	Aplicação 24/11/2020	671,80			180,815844		
	Aplicação 26/11/2020	5,08			1,367377		
	Aplicação 30/11/2020	99,34			26,738905		
	Aplicação 01/12/2020	5,51			1,483090		
	Aplicação 04/12/2020	2,18			0,586768		
	Aplicação 08/12/2020	10,50			2,826143		
	Aplicação 09/12/2020	10,00			2,691551		
	Aplicação 11/12/2020	708,17			190,605421		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	1,611042
23/12/2020	APLICAÇÃO	333,91			89,869509	3,715498210	91,480551
24/12/2020	APLICAÇÃO	5,02			1,351092	3,715510664	92,831643
28/12/2020	APLICAÇÃO	99,46			26,768681	3,715536001	119,600324
31/12/2020	SALDO ATUAL	444,39			119,600324		119,600324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,56
APLICAÇÕES (+)	1.180,73
RESGATES (-)	2.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	444,39
Disponível p/ Resg =	444,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.115.511	709,15	190,870716	0,265295
16/12/2020	909.115.516	5,00	1,345747	1,345747
23/12/2020	909.115.523	333,91	89,869509	89,869509
24/12/2020	909.115.524	5,02	1,351092	1,351092
28/12/2020	909.115.528	99,46	26,768681	26,768681

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020

3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:11
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 25.137-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	1,723,58	463,922282
0112 Aplicacao	5,51	1,483090
0412 Aplicacao	2,18	0,586768
0812 Aplicacao	10,50	2,826143
0912 Aplicacao	10,00	2,691551
1112 Aplicacao	709,15	190,870716
1412 Resgate	2.460,00	662,115255
1612 Aplicacao	5,00	1,345747
2312 Aplicacao	333,91	89,869509
2412 Aplicacao	5,02	1,351092
2812 Aplicacao	99,46	26,768681
3112 Sdo Final	444,39	119,600324

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	444,39
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	444,39
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 104 Conta: B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	43,17 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120067	Out	31122020 -	0,16	0,00	43,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G33218102658335000

18/01/2021 10:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33218102658335000
18/01/2021 10:30:0

Cliente

Agência 1155-X
Conta 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,33			11,662458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,33			11,662458		11,662458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

G331141158872323004

14/01/2021 12:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38765-7 PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:35
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 38.765-7
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
Valor Cota p/dia 14.01.2021 R\$ 3,715738813
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	0,17	0,046629
1401 Sdo Final	0,17	0,046629

Rentabilidades %
No mes: 0,0036
No ano: 0,0036
Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Nao houve lancamentos no periodo
=====

Saldos Calculados ate 14.01.2021

Saldo Bruto	0,17
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,17
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	162,89 D
02/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13415	Out	40767 -	2.500,00	0,00	2.662,89 D
02/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13416	Out	40767 -	4.100,00	0,00	6.762,89 D
		Total do Documento:		6.600,00 D			
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120042	Out	040282 -	0,00	10,45	6.752,44 D
02/12	<u>RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA</u>	DO 02120009	Out	107514 -	0,00	4.077,90	2.674,54 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120038	Out	120201 -	0,00	2.071,23	603,31 D
		Total Diário:		6.600,00	6.159,58		
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120001	Cqe	850766 - 0	0,00	520,00	83,31 D
		Total Diário:		0,00	520,00		
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12646	Out	8071 -	22.000,00	0,00	22.083,31 D
10/12	<u>ABILIO GOMES DO NASCIMENTO</u>	DO 10120173	Cqe	850767 - 8	0,00	1.034,55	21.048,76 D
10/12	<u>ANTONIA FERNANDA FERNANDES</u>	DO 10120176	Cqe	850768 - 6	0,00	712,50	20.336,26 D
10/12	<u>ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE</u>	DO 10120177	Cqe	850769 - 4	0,00	400,90	19.935,36 D
10/12	<u>ANTONIO AIRTON PEREIRA DA</u>	DO 10120179	Cqe	850770 - 8	0,00	600,40	19.334,96 D
10/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 10120183	Cqe	850771 - 6	0,00	707,75	18.627,21 D
10/12	<u>ANTONIO DE MORAES FEITOSA</u>	DO 10120184	Cqe	850772 - 4	0,00	608,00	18.019,21 D
10/12	<u>BRUNO PEDROSA FREITAS</u>	DO 10120185	Cqe	850773 - 2	0,00	400,90	17.618,31 D
10/12	<u>DAMIAO NUNES VIEIRA</u>	DO 10120186	Cqe	850774 - 0	0,00	850,25	16.768,06 D
10/12	<u>GABRIEL RODRIGUES GOMES</u>	DO 10120187	Cqe	850775 - 9	0,00	608,00	16.160,06 D
10/12	<u>HERLANDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 10120188	Cqe	850776 - 7	0,00	600,40	15.559,66 D
10/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 10120189	Cqe	850777 - 5	0,00	400,90	15.158,76 D
10/12	<u>JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES</u>	DO 10120190	Cqe	850778 - 3	0,00	992,75	14.166,01 D
10/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 10120191	Cqe	850779 - 1	0,00	593,75	13.572,26 D
10/12	<u>MARIA LUCIVANDA PEDROSA</u>	DO 10120192	Cqe	850780 - 5	0,00	400,90	13.171,36 D
		Total Diário:		22.000,00	8.911,95		
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120190	Out	071110 -	0,00	10,45	13.160,91 D
11/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120152	Out	116793 -	0,00	5.135,00	8.025,91 D
11/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120153	Out	116793 -	0,00	5.880,00	2.145,91 D
		Total do Documento:		11.015,00 C			
11/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 11120154	Out	121101 -	0,00	1.350,00	795,91 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120155	Out	43980 -	0,00	214,00	581,91 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120156	Out	43980 -	0,00	384,00	197,91 D
		Total do Documento:		598,00 C			
		Total Diário:		0,00	12.973,45		
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13422	Out	40767 -	10.000,00	0,00	10.197,91 D
14/12	<u>B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 13424	Out	40767 -	10.660,00	0,00	20.857,91 D
14/12	<u>B.B 12.139-8 (IPI</u>	T+ 13426	Out	40767 -	1.389,00	0,00	22.246,91 D
14/12	<u>B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ</u>	T+ 13431	Out	40767 -	2.460,00	0,00	24.706,91 D
		Total do Documento:		24.509,00 D			
14/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 14120088	Out	343986 -	0,00	816,70	23.890,21 D
14/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 14120086	Out	344214 -	0,00	19.407,00	4.483,21 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.483,21 D
					<i>Total Diário:</i>	24.509,00	20.223,70	
17/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13435	Out	40767 -	500,00	0,00	4.983,21 D	
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120003	Out	074730 -	0,00	10,45	4.972,76 D	
17/12	<u>LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO</u>	DO 17120002	Out	121701 -	0,00	495,00	4.477,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	500,00	505,45	
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13436	Out	40767 -	2.000,00	0,00	6.477,76 D	
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18120017	Out	110787 -	0,00	10,45	6.467,31 D	
18/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 18120009	Out	121801 -	0,00	880,00	5.587,31 D	
18/12	<u>FRANCISCO JOSE PEREIRA DO</u>	DO 18120002	Cqe	850801 - 1	0,00	800,85	4.786,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.691,30	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13017	Out	8071 -	4.000,00	0,00	8.786,46 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120006	Out	8090 -	0,00	3.670,50	5.115,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	3.670,50	
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13440	Out	40767 -	2.000,00	0,00	7.115,96 D	
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120047	Out	123001 -	0,00	2.071,23	5.044,73 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120050	Out	144591 -	0,00	10,45	5.034,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.081,68	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120059	Out	31122020 -	0,56	0,00	5.034,84 D	
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13442	Out	40767 -	3.000,00	0,00	8.034,84 D	
31/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 31120002	Cqe	850802 - 0	0,00	1.250,20	6.784,64 D	
31/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 31120001	Cqe	850803 - 8	0,00	1.250,20	5.534,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.000,56	2.500,40	
					<i>Total Período:</i>	64.609,56	59.238,01	

Conciliação Bancária

10/12	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE	INF 850769-4	Cqe	850769 - 4	400,90	0,00	5.935,34 D
10/12	JOAO BATISTA DOS SANTOS	INF 850777-5	Cqe	850777 - 5	400,90	0,00	6.336,24 D
31/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	INF 850802-0	Cqe	850802 - 0	1.250,20	0,00	7.586,44 D
31/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	INF 850803-8	Cqe	850803 - 8	1.250,20	0,00	8.836,64 D



Extrato conta corrente

G3313114364279061
31/12/2020 15:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.500,00 C	
				02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.100,00 C	
				02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.751	4.077,90 D	
				02/12 3953 10751-4 RAIMUNDO CRISO			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	2.071,23 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.282	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	440,42 D	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.766	520,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,00 C	0,00 C
11/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	22.000,00 C	
				11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	5.880,00 D	
				11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	5.135,00 D	
				11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	214,00 D	
				11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	384,00 D	
				11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.350,00 D	
				104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.110	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.026,55 D	0,00 C
14/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	10.000,00 C	
				14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.125	10.660,00 C	
				14/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI			
14/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.139	1.389,00 C	
				14/12 1155 12139-8 P M ARNEIROZ I			
14/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.025.137	2.460,00 C	
				14/12 1155 25137-2 PM ARNEIROZ -S			
14/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.770	600,40 D	
14/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850.772	608,00 D	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	816,70 D	
				14/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	19.407,00 D	
				14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			

14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.767	1.034,55 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.768	712,50 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.329,85 D	0,00 C
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.775	608,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,00 C	0,00 C
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	850.773	400,90 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,90 C	0,00 C
17/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	500,00 C	
			17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	850.774	850,25 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	495,00 D	
			237 2194 003643232000156 LOJAO DOS TRA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.730	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	855,70 C	0,00 C
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	880,00 D	
			004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.110.787	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.778	992,75 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,80 D	0,00 C
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	850.780	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.771	707,75 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.108,65 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	3.670,50 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.801	800,85 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	471,35 C	0,00 C
23/12/2020	1155	13396	002 Cheque	850.779	593,75 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.776	600,40 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.194,15 C	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.071,23 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.591	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,68 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	3.000,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.836,64 C
Saldo						8.836,64 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						5.836,64

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	162,89			43,845493		
02/12/2020	APLICAÇÃO	440,42			118,544368	3,715230288	162,389961
07/12/2020	RESGATE	520,00			139,962236	3,715287890	22,427725
	Aplicação 18/11/2020	162,90			43,845493		
	Aplicação 02/12/2020	357,10			96,116743		
11/12/2020	APLICAÇÃO	9.026,55			2.429,534048	3,715342045	2.451,961773
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.329,85			357,932508	3,715365239	2.809,894281
15/12/2020	RESGATE	608,00			163,643694	3,715389120	2.646,250587
	Aplicação 02/12/2020	83,33			22,427725		
	Aplicação 11/12/2020	524,67			141,215969		
16/12/2020	RESGATE	400,90			107,902007	3,715408183	2.538,348580
	Aplicação 11/12/2020	400,90			107,902007		
17/12/2020	RESGATE	855,70			230,310556	3,715418068	2.308,038024
	Aplicação 11/12/2020	855,70			230,310556		
18/12/2020	APLICAÇÃO	116,80			31,436488	3,715427694	2.339,474512
21/12/2020	RESGATE	1.108,65			298,389218	3,715449257	2.041,085294
	Aplicação 11/12/2020	1.108,65			298,389218		
22/12/2020	RESGATE	471,35			126,861352	3,715473564	1.914,223942
	Aplicação 11/12/2020	471,35			126,861352		
23/12/2020	RESGATE	1.194,15			321,397006	3,715498210	1.592,826936
	Aplicação 11/12/2020	1.194,15			321,397006		
30/12/2020	RESGATE	81,68			21,983133	3,715575965	1.570,843803
	Aplicação 11/12/2020	81,68			21,983133		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.836,64			1.570,843803		1.570,843803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,89
APLICAÇÕES (+)	10.913,62
RESGATES (-)	5.240,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	5.836,64
Disponível p/ Resg =	5.836,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.115.511	9.026,55	2.429,534048	1.181,474807
14/12/2020	909.115.514	1.329,85	357,932508	357,932508
18/12/2020	909.115.518	116,80	31,436488	31,436488

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Não mês	0,0112
---------	--------

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 = Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:09:01
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.767-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	162,89	43,845493
0212 Aplicacao	440,42	118,544468
0712 Resgate	520,00	139,962236
1112 Aplicacao	9.026,55	2429,534048
1412 Aplicacao	1.329,85	357,932508
1512 Resgate	608,00	163,643694
1612 Resgate	400,90	107,902007
1712 Resgate	855,70	230,310550
1812 Aplicacao	116,80	31,436488
2112 Resgate	1.108,65	298,389218
2212 Resgate	471,35	126,861352
2312 Resgate	1.194,15	321,397006
3012 Resgate	81,68	21,983133
3112 Sdo Final	5.836,64	1570,843803

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	5.836,64
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.836,64
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 195 Conta: B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,58 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120064	Out	31122020 -	0,01	0,00	0,59 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

G333141151844036008

14/01/2021 11:57:28

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:26
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.023-3

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
Valor Cota p/dia 14.01.2021 R\$ 3,715738813
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant,	0,59	0,157460
1401 Sdo Final	0,59	0,157460

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0036
No ano: 0,0036
Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Nao houve lancamentos no periodo

=====
Saldos Calculados ate 14.01.2021

Saldo Bruto	0,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,59
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 229 Conta: B.B 71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.963,50 D
01/12	<u>CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 01120004	Out	01122020 -	30.000,00	0,00	35.963,50 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120023	Out	01122020 -	109,50	0,00	36.073,00 D
		Total do Documento:		30.109,50 D			
01/12	<u>CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DO 01120020	Out	0112200 -	0,00	642,00	35.431,00 D
01/12	<u>I.P.N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RP 01120019	Out	323459 -	0,00	35.431,00	0,00 D
				Total Diário:	30.109,50	36.073,00	
				Total Período:	30.109,50	36.073,00	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3443 - TAUUA OPER: 006 CONTA: 71.069-1
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 06.748.297/0001-54
NOME: MUNICIPIO DE ARNEIROZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 14/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 72 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	49,56 D



Extrato conta corrente

G3333114594959061
31/12/2020 15:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C

30/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	234,00 C	
30/12/2020 - 31/12/2020	9102	18877	144 Transferência enviada	8.714	234,00 D	0,00 C
31/12/2020 - 31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		49,56 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			49,56 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		234,00 D	234,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					49,56 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311534527478016

31/12/2020 16:17:47

Cliente

Agência 1155-X
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

Mês:

Data de Emissão: 15/01/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 55 CONTA 20.001-0 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	
SALDO CONTA CORRENTE.....	10.164,57
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	10.164,57
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	10.164,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Doc	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	1.570,56 D
11/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO	11120188	Out	125965 -	0,00	10,00	1.560,56 D
11/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T-	13689	Out	70-8 -	0,00	1.555,00	5,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.565,00</i>	
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO	14120082	Out	14122020 -	173,32	0,00	178,88 D
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF	14120082	Out	14122020 -	0,00	34,66	144,22 D
					<i>Total do Documento:</i>	<i>138,66 D</i>		
					<i>Total Diário:</i>	<i>173,32</i>	<i>34,66</i>	
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO	15120006	Out	15122020 -	1.315,78	0,00	1.460,00 D
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF	15120006	Out	15122020 -	0,00	263,15	1.196,85 D
					<i>Total do Documento:</i>	<i>1.052,63 D</i>		
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.315,78</i>	<i>263,15</i>	
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO	18120010	Out	18122020 -	936,51	0,00	2.133,36 D
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF	18120010	Out	18122020 -	0,00	187,30	1.946,06 D
					<i>Total do Documento:</i>	<i>749,21 D</i>		
					<i>Total Diário:</i>	<i>936,51</i>	<i>187,30</i>	
21/12	<u>CEF 71.107-8 (PAVIMENTAÇÃO</u>	T-	13777	Out	71107 -	0,00	1.000,00	946,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
24/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO	24120008	Out	24122020 -	2.451,55	0,00	3.397,61 D
24/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF	24120008	Out	24122020 -	0,00	490,31	2.907,30 D
					<i>Total do Documento:</i>	<i>1.961,24 D</i>		
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.451,55</i>	<i>490,31</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO	28120021	Out	727220 -	0,00	49,00	2.858,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO	31120029	Out	31122020 -	0,22	0,00	2.858,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,22</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>4.877,38</i>	<i>3.589,42</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	125965	ENVIO TED	1.555,00D	1.555,00D
11/12/2020	125965	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.565,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.565,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	11,94C	11,94C
14/12/2020	047356	REP IPVA	113,94C	125,88C
14/12/2020	047356	REP IPVA	12,78C	138,66C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	138,66D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	466,54C	466,54C
15/12/2020	047356	REP IPVA	118,88C	585,42C
15/12/2020	047356	REP IPVA	445,46C	1.030,88C
15/12/2020	047356	REP IPVA	21,75C	1.052,63C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.052,63D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	454,46C	454,46C
18/12/2020	047356	REP IPVA	294,75C	749,21C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	749,21D	0,00
21/12/2020	210913	TEV MESM T	1.000,00D	1.000,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	11,94C	11,94C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.949,30C	1.961,24C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.961,24D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.570,56C	262,517492
Aplicações	3.901,74C	652,109712
Resgates	2.614,00D	436,895966
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.858,52C	477,731238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
1 / 12	RESGATE	1.565,00D	261,573152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
4 / 12	APLICACAO	138,66C	23,175393
5 / 12	APLICACAO	1.052,63C	175,933674
8 / 12	APLICACAO	749,21C	125,218580
11 / 12	RESGATE	1.000,00D	167,133323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
4 / 12	APLICACAO	1.961,24C	327,782054
3 / 12	RESGATE	49,00D	8,189491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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

C:	Endereço para Correspondência:
100 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Idioma:	Endereço Eletrônico:
100 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 74 Conta: CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	874,08 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120065	Out	31122020 -	1,22	0,00	875,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,22</i>	<i>0,00</i>	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0754 - SENADOR POMPEU

OPER: 006 CONTA: 204-5

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 06.748.297/0001-54

NOME: P M DE ARNEIROZ FUNASA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A I D O

SALDO EM 14/01/2021 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,19C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,30C	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!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 75 Conta: CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,31 D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0754 - SENADOR POMPEU

OPER: 006 CONTA: 286-0

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 06.748.297/0001-54

NOME: PM ARNEIROZ REP IPVA SEFA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 14/01/2021 RS

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,31C	0,721607
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*	4,31C	0,721607
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!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 76 Conta: CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	253,38 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u> RO	31120066	Out	31122020 -	0,37	0,00	253,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,37</i>	<i>0,00</i>	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0754 - SENADOR POMPEU	OPER: 006 CONTA:	287-8
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020	CGC: 06.748.297/0001-54	
NOME: PM ARNEIROZ REP ICMS SEFA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,03
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 14/01/2021 R\$ 0,03 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,69C	42,404059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,72C	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!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	227,15 D
01/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 01120003	Out	01122020 -	40.508,17	0,00	40.735,32 D	
01/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 13737	Out	01122020 -	11.111,12	0,00	51.846,44 D	
01/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 01120003	Out	01122020 -	0,00	8.101,63	43.744,81 D	
01/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO</u>	DO 01120014	Out	01122020 -	0,00	11.111,12	32.633,69 D	
Total do Documento:				32.406,54 D				
					Total Diário:	51.619,29	19.212,75	
02/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 02120035	Out	157757 -	0,00	10,00	32.623,69 D	
02/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13250	Out	69-4 -	0,00	32.600,00	23,69 D	
					Total Diário:	0,00	32.610,00	
08/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 08120003	Out	08122020 -	78.755,51	0,00	78.779,20 D	
08/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 08120003	Out	08122020 -	0,00	15.751,10	63.028,10 D	
Total do Documento:				63.004,41 D				
					Total Diário:	78.755,51	15.751,10	
11/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 11120187	Out	123463 -	0,00	10,00	63.018,10 D	
11/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 12655	Out	69-4 -	0,00	63.000,00	18,10 D	
					Total Diário:	0,00	63.010,00	
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 15120003	Out	15122020 -	127.340,43	0,00	127.358,53 D	
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 15120003	Out	15122020 -	0,00	25.468,08	101.890,45 D	
Total do Documento:				101.872,35 D				
					Total Diário:	127.340,43	25.468,08	
16/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13597	Out	133958 -	0,00	79.760,00	22.130,45 D	
16/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 16120023	Out	133958 -	0,00	10,00	22.120,45 D	
Total do Documento:				79.770,00 C				
16/12	<u>3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ</u>	T- 13761	Out	69-4 -	0,00	947,17	21.173,28 D	
16/12	<u>CAIXA 647.099-4 (PMA PASSAG</u>	T- 13762	Out	69-4 -	0,00	15.166,34	6.006,94 D	
16/12	<u>3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13763	Out	69-4 -	0,00	6.000,00	6,94 D	
Total do Documento:				22.113,51 C				
					Total Diário:	0,00	101.883,51	
22/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 22120008	Out	22122020 -	69.064,46	0,00	69.071,40 D	
22/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13016	Out	112264 -	0,00	55.200,00	13.871,40 D	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22120022	Out	112264 -	0,00	10,00	13.861,40 D	
Total do Documento:				55.210,00 C				
22/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 22120008	Out	22122020 -	0,00	13.812,89	48,51 D	
Total do Documento:				55.251,57 D				
					Total Diário:	69.064,46	69.022,89	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 28120020	Out	2812220 -	0,00	48,51	0,00 D	
					Total Diário:	0,00	48,51	
29/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 29120001	Out	30122020 -	181.640,90	0,00	181.640,90 D	
29/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO</u>	DO 29120007	Out	144997 -	0,00	11.111,12	170.529,78 D	
29/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 29120001	Out	30122020 -	0,00	36.328,18	134.201,60 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	170.529,78 D
Total do Documento:				145.312,72 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>181.640,90</i>	<i>47.439,30</i>
30/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 30120041	Out	116587 -	0,00	10,00	134.191,60 D
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13605	Out	40766 -	0,00	134.100,00	91,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>134.110,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>508.420,59</i>	<i>508.556,14</i>

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00000069-4

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		227,15C
01/12/2020	047356	REP ICMS	32.406,54C	32.633,69C
02/12/2020	157757	ENVIO TED	32.600,00D	33,69C
02/12/2020	157757	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23,69C
08/12/2020	047356	REP ICMS	50.228,43C	50.252,12C
08/12/2020	047356	REP ICMS	12.775,98C	63.028,10C
11/12/2020	123463	ENVIO TED	63.000,00D	28,10C
11/12/2020	123463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18,10C
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.066,93C	4.085,03C
15/12/2020	047356	REP ICMS	97.805,42C	101.890,45C
16/12/2020	133958	ENVIO TED	79.760,00D	22.130,45C
16/12/2020	160901	TEV MESM T	6.000,00D	16.130,45C
16/12/2020	160902	TEV MESM T	15.166,34D	964,11C
16/12/2020	160903	TEV MESM T	947,17D	16,94C
16/12/2020	133958	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6,94C
22/12/2020	047356	REP ICMS	55.251,57C	55.258,51C
22/12/2020	112264	ENVIO TED	55.200,00D	58,51C
22/12/2020	112264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48,51C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	48,51D	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	145.312,72C	145.312,72C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	11.111,12D	134.201,60C
30/12/2020	116587	ENVIO TED	134.100,00D	101,60C
30/12/2020	116587	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91,60C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		91,60C

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 197 Conta: CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE

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

Nome : P M ARNEIROZ GABINETE Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00000119/4 Dt.Abert.: 27/04/2015

Nome : P M ARNEIROZ GABINETE Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00000119/4 Dt.Abert.: 27/04/2015

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00000119/4 Dt.Abert.: 27/04/2015

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00000119/4 Dt.Abert.: 27/04/2015

Nome : JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 754.759.013-68 Conta: 3443-006-00000119/4 Dt.Abert.: 27/04/2015

EXISTEM MAIS PAGINAS

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

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

Nome : P M ARNEIROZ PROCURADORIA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00000128/3 Dt.Abert.: 13/05/2016

Nome : P M ARNEIROZ PROCURADORIA Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00000128/3 Dt.Abert.: 13/05/2016

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00000128/3 Dt.Abert.: 13/05/2016

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00000128/3 Dt.Abert.: 13/05/2016

Nome : RONNEY CHAVES PESSOA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 019.920.063-77 Conta: 3443-006-00000128/3 Dt.Abert.: 13/05/2016

EXISTEM MAIS PAGINAS

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 236 Conta: B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	71.470,57 D
28/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u>	DO 28120016	Out	122801 -	0,00	1.000,00	70.470,57 D
28/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 28120015	Out	122802 -	0,00	1.000,00	69.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCO FRANQUAR GERMANO</u>	DO 28120014	Out	122803 -	0,00	1.000,00	68.470,57 D
28/12	<u>IOLANNY SALVIANO DE CASTRO</u>	DO 28120013	Out	122804 -	0,00	1.000,00	67.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA AURINEIDE ISIDORIO</u>	DO 28120012	Out	122805 -	0,00	1.000,00	66.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 28120011	Out	122806 -	0,00	1.000,00	65.470,57 D
28/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 28120010	Out	122807 -	0,00	1.000,00	64.470,57 D
28/12	<u>LUIZA VERANETE ARAUJO DE</u>	DO 28120009	Out	122808 -	0,00	1.000,00	63.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA FABIOLA RODRIGUES</u>	DO 28120001	Out	122809 -	0,00	1.000,00	62.470,57 D
28/12	<u>ANA PAULA NUNES PEREIRA</u>	DO 28120002	Out	122810 -	0,00	2.000,00	60.470,57 D
28/12	<u>JOSE WASLEY NUNES CRUZ</u>	DO 28120008	Out	122811 -	0,00	2.000,00	58.470,57 D
28/12	<u>MARIA JACINTA DE SOUSA</u>	DO 28120007	Out	122812 -	0,00	2.000,00	56.470,57 D
28/12	<u>ANTONIO ANDREYDSON A. DE</u>	DO 28120006	Out	122813 -	0,00	2.000,00	54.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA DO ROSARIO BARRA</u>	DO 28120005	Out	122814 -	0,00	4.000,00	50.470,57 D
28/12	<u>ALEX BRAGA PEREIRA</u>	DO 28120004	Out	122815 -	0,00	4.000,00	46.470,57 D
28/12	<u>MARIA VANUZA DE ARAUJO LÔ</u>	DO 28120003	Out	122816 -	0,00	4.455,63	42.014,94 D
28/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA</u>	DO 28120019	Out	122817 -	0,00	9.000,00	33.014,94 D
28/12	<u>MARCOS RENAN DE SOUSA</u>	DO 28120018	Out	122818 -	0,00	9.000,00	24.014,94 D
28/12	<u>LUCAS GONZAGA DA PAIXÃO</u>	DO 28120017	Out	122819 -	0,00	9.000,00	15.014,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>56.455,63</i>	
29/12	<u>ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DA</u>	DO 29120008	Out	050302 -	0,00	9.000,00	6.014,94 D
29/12	<u>NATALIA NUNES PEREIRA</u>	DO 29120009	Out	122902 -	0,00	4.000,00	2.014,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120056	Out	31122020 -	6,83	0,00	2.021,77 D
31/12	<u>ANTONIA LUCIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 31120052	Out	123101 -	0,00	1.000,00	1.021,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,83</i>	<i>1.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,83</i>	<i>70.455,63</i>	



Extrato conta corrente

G3323117035569161
31/12/2020 17:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49948-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60610013394 DENYS RENAN CASTR	122.801	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 42260914349 ANA MARIA PEDROSA	122.802	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 47826738334 FRANCISCO FRANCUA	122.803	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06575018327 IOLANNY SALVIANO	122.804	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 93351500378 FRANCISCA AURINEI	122.805	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 86573829387 FRANCISCA ANDREA	122.806	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 31469003864 ROSA NUNES DE SOU	122.807	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 39378330568 LUIZA VERANETE AR	122.808	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 04982220395 FRANCISCA FABIOLA	122.809	1.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 01519591373 ANA PAULA NUNES P	122.810	2.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06354682399 JOSE WASLEY NUNES	122.811	2.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 03012865314 MARIA JACINTA DE	122.812	2.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03374093310 ANTONIO ANDREYDSO	122.813	2.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 04053090318 FRANCISCA DO ROSA	122.814	4.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 06621845308 ALEX BRAGA PEREIR	122.815	4.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 56679378320 MARIA VANUZA DE A	122.816	4.455,63 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006059940000132 ASSOCIACAO DO	122.817	9.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03758763320 MARCOS RENAN DE S	122.818	9.000,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05846645593 LUCAS GONZAGA DA	122.819	9.000,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.455,63 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.000,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.028	1.000,00 C	

29/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.302	9.000,00 D	F
			29/12 1155 50302-9 ASSOCIACAO M A			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
			104 0613 97951692387 ANTONIA LUCIA DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.000,00 D	F
			237 0789 06336283364 NATALIA NUNES PER			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D	
			104 0613 97951692387 ANTONIA LUCIA DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000,00 D	F
			004 0055 97951692387 ANTONIA LUCIA DE			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 D

Invest.com Resgate Autom.						2.021,77 C
Saldo						1.021,77 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						2.021,77

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 49948-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.470,57			19.237,415727		
28/12/2020	RESGATE	56.455,63			15.194,477993	3,715536001	4.042,937734
	Aplicação 01/10/2020	56.455,63			15.194,477993		
29/12/2020	RESGATE	13.000,00			3.498,807354	3,715551811	544,130380
	Aplicação 01/10/2020	13.000,00			3.498,807354		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.021,77			544,130380		544,130380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.470,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.455,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	2.021,77
Disponível p/ Resg =	2.021,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/10/2020	908.115.501	71.455,63	19.237,415727	544,130380

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:38:28
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 49.948-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	71.470,57	19237,415727
2812 Resgate	56.455,63	15194,477993
2912 Resgate	13.000,00	3498,807354
3112 Sdo Final	2.021,77	544,130380

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	2.021,77
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.021,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:38:28
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 49.948-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	71.470,57	19237,415727
2812 Resgate	56.455,63	15194,477993
2912 Resgate	13.000,00	3498,807354
3112 Sdo Final	2.021,77	544,130380

Rentabilidades %
No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	2.021,77
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.021,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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 DE JUVENTUDE E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 230 Conta: 3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							494.696,21 D
16/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13763	Out	69-4 -	6.000,00	0,00	500.696,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 21120023	Out	107948 -	0,00	228.724,74	271.971,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>228.724,74</i>	
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120025	Out	110795 -	0,00	4.887,28	267.084,19 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120025	Out	110795 -	0,00	10.752,02	256.332,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.639,30</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120035	Out	31122020 -	57,31	0,00	256.389,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>57,31</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>6.057,31</i>	<i>244.364,04</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647090-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	160901	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
21/12/2020	107948	DBPCV TV	228.724,74D	228.724,74D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.724,74C	0,00
22/12/2020	110795	DBPCV TED	4.887,28D	4.887,28D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	10.752,02D	15.639,30D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.639,30C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647090-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494.696,21C	314.187,186638
Aplicações	6.000,00C	3.810,382657
Resgates	244.364,04D	155.183,925103
Rendimento Bruto no Mês	57,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.369,48C	162.813,644192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	6.000,00C	3.810,382657
21 / 12	RESGATE	228.724,74D	145.252,213493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	15.639,30D	9.931,711610
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouv/doria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Unidade Gestora: 6 SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRANSP
Unid. Org: 0606 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
191	B.B (P M A SEC. DE OBRAS	371,18	1.850.656,52	1.834.395,29	16.632,41
216	B.B (PMA CONV855153-207	536,06	239.325,84	238.942,84	919,06
217	B.B (PMA CONV.855366-2017	0,00	380.406,92	378.649,18	1.757,74
223	B.B (REC ESTRADAS VIC	100,22	207.177,01	207.010,45	266,78
226	CEF (PM ARN PAV TOSCA	1.721,77	157.564,61	157.217,86	2.068,52
240	CEF (PAVIMENTACAO	0,00	1.000,00	85,50	914,50
239	CEF (PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	36,50	963,50
237	CEF (PRAÇA PLANALTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
221	CEF (MUNIC ARN - PAV ASF	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3443 (PMA ARNEIROZ	92.218,64	371.174,85	457.353,15	6.040,34
234	CAIXA (PMA PASSAG MOLHADA	0,00	238.129,98	228.566,15	9.563,83
238	CEF (PAV ASF CACH FORA	0,00	477.502,73	0,00	477.502,73
Total da Unidade Orçamentária:		94.947,87	3.924.938,46	3.502.256,92	517.629,41
Total da Unidade Gestora:		94.947,87	3.924.938,46	3.502.256,92	517.629,41
Total de todas as Unidades Gestoras:		94.947,87	3.924.938,46	3.502.256,92	517.629,41

ROBERTO CLEBER FEITOSA Contador 011979/O-2
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Tesoureiro
JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.032,67 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120018	Out	011220 -	0,00	10,45	12.022,22 D
01/12	<u>ANA ALVES FEITOSA E CHAVES</u>	DE 01120016	Cqe	855024 - 7	0,00	209,00	11.813,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>219,45</i>	
02/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13063	Out	40766 -	30.000,00	0,00	41.813,22 D
02/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 02120012	Out	002030 -	0,00	8.188,80	33.624,42 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120044	Out	040281 -	0,00	10,45	33.613,97 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120010	Out	120201 -	0,00	26.151,10	7.462,87 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120011	Out	120201 -	0,00	437,58	7.025,29 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>26.588,68 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>34.787,93</i>	
03/12	<u>JOSE PEDROSA DUARTE</u>	DO 03120001	Cqe	855028 - 0	0,00	1.311,00	5.714,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.311,00</i>	
04/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13606	Out	40766 -	26.000,00	0,00	31.714,29 D
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120017	Out	34398 -	0,00	2.478,10	29.236,19 D
04/12	<u>F. RONIELLY DA FRANCA - ME</u>	DO 04120018	Out	38435 -	0,00	1.890,00	27.346,19 D
04/12	<u>F. RONIELLY DA FRANCA - ME</u>	DO 04120019	Out	38435 -	0,00	10.260,00	17.086,19 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>12.150,00 C</i>			
04/12	<u>ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA</u>	DO 04120027	Out	50317 -	0,00	1.400,00	15.686,19 D
04/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 04120006	Cqe	855029 - 8	0,00	3.040,00	12.646,19 D
04/12	<u>ANTONIO PAIXAO ALVES DE</u>	DO 04120009	Cqe	855030 - 1	0,00	2.145,00	10.501,19 D
04/12	<u>ANTONIO PAIXAO ALVES DE</u>	DO 04120007	Cqe	855031 - 0	0,00	2.145,00	8.356,19 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120008	Cqe	855032 - 8	0,00	1.710,00	6.646,19 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120010	Cqe	855033 - 6	0,00	585,00	6.061,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>25.653,10</i>	
08/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13420	Out	99015 -	10.000,00	0,00	16.061,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12369	Out	8071 -	55.000,00	0,00	71.061,19 D
10/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12368	Out	8090 -	5.000,00	0,00	76.061,19 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13936	Out	850 -	36.642,61	0,00	112.703,80 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120276	Out	121001 -	0,00	1.933,26	110.770,54 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120227	Out	121002 -	0,00	283,40	110.487,14 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120228	Out	121003 -	0,00	270,83	110.216,31 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120277	Out	128915 -	0,00	10,45	110.205,86 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120277	Out	128916 -	0,00	10,45	110.195,41 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120277	Out	128917 -	0,00	10,45	110.184,96 D
10/12	<u>JESUS ELINELTON DE ARAUJO</u>	DO 10120120	Out	46572 - 1	0,00	600,40	109.584,56 D
10/12	<u>ANTONIO VICTOR DA SILVA</u>	DO 10120128	Out	50381 - 9	0,00	600,40	108.984,16 D
10/12	<u>RONES ALBERTO PEDROSA</u>	DO 10120061	Cqe	855035 - 2	0,00	400,90	108.583,26 D
10/12	<u>ANTONIA NIVALDA MARTINS</u>	DO 10120062	Cqe	855036 - 0	0,00	400,90	108.182,36 D
10/12	<u>ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE</u>	DO 10120063	Cqe	855037 - 9	0,00	400,90	107.781,46 D
10/12	<u>ANTONIO NETO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120064	Cqe	855038 - 7	0,00	400,90	107.380,56 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	107.380,56 D
10/12	<u>ANTONIO SILVA MACEDO</u>	DO 10120065	Cqe	855039 - 5	0,00	400,90	106.979,66 D
10/12	<u>CRACILDA ALVES BEZERRA</u>	DO 10120066	Cqe	855040 - 9	0,00	800,85	106.178,81 D
10/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 10120067	Cqc	855041 - 7	0,00	350,55	105.828,26 D
10/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 10120069	Cqe	855042 - 5	0,00	800,85	105.027,41 D
10/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 10120071	Cqe	855043 - 3	0,00	400,90	104.626,51 D
10/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 10120073	Cqe	855044 - 1	0,00	400,90	104.225,61 D
10/12	<u>JOSE DEVAL MARTINS BEZERRA</u>	DO 10120075	Cqe	855045 - 0	0,00	600,40	103.625,21 D
10/12	<u>JOSE GOMES DE ARAÚJO</u>	DO 10120077	Cqe	855046 - 6	0,00	400,90	103.224,31 D
10/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 10120079	Cqe	855047 - 6	0,00	400,90	102.823,41 D
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 10120081	Cqe	855048 - 4	0,00	400,90	102.422,51 D
10/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 10120083	Cqe	855049 - 2	0,00	400,90	102.021,61 D
10/12	<u>ANTONIO CARLOS MARTINS</u>	DO 10120121	Cqe	855051 - 4	0,00	400,90	101.620,71 D
10/12	<u>ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE</u>	DO 10120118	Cqe	855052 - 2	0,00	600,40	101.020,31 D
10/12	<u>CICERO RICARDO PEREIRA DA</u>	DO 10120041	Cqe	855053 - 0	0,00	520,60	100.499,71 D
10/12	<u>ANTONIA MARLY MOREIRA DE</u>	DO 10120042	Cqe	855054 - 9	0,00	400,90	100.098,81 D
10/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 10120043	Cqe	855055 - 7	0,00	400,90	99.697,91 D
10/12	<u>FRANCISCO EDILSON VIANA DA</u>	DO 10120045	Cqe	855056 - 5	0,00	400,90	99.297,01 D
10/12	<u>JOAO AUVELANGE PEREIRA</u>	DO 10120046	Cqe	855057 - 3	0,00	400,90	98.896,11 D
10/12	<u>JOSE VALDIVINO SALES</u>	DO 10120047	Cqe	855058 - 1	0,00	400,90	98.495,21 D
10/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 10120048	Cqe	855059 - 0	0,00	400,90	98.094,31 D
10/12	<u>LUIS AUDERLANIO PEREIRA</u>	DO 10120050	Cqc	855060 - 3	0,00	400,90	97.693,41 D
10/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120052	Cqe	855061 - 1	0,00	600,40	97.093,01 D
10/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 10120053	Cqe	855062 - 0	0,00	400,90	96.692,11 D
10/12	<u>MANOEL JOSIER MARTINS DE</u>	DO 10120054	Cqe	855063 - 8	0,00	400,90	96.291,21 D
10/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 10120056	Cqe	855064 - 6	0,00	400,90	95.890,31 D
10/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAÚJO</u>	DO 10120065	Cqe	855065 - 4	0,00	360,05	95.530,26 D
10/12	<u>HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA</u>	DO 10120087	Cqe	855066 - 2	0,00	800,85	94.729,41 D
10/12	<u>ANTONIO DIONE SEVERINO DE</u>	DO 10120123	Cqe	855067 - 0	0,00	400,90	94.328,51 D
10/12	<u>ANTONIO GILMAR ALVES DE</u>	DO 10120125	Cqe	855069 - 7	0,00	400,90	93.927,61 D
10/12	<u>ANTONIO JOSE DARLISON</u>	DO 10120129	Cqe	855070 - 0	0,00	400,90	93.526,71 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA DE SOUSA</u>	DO 10120112	Cqe	855071 - 9	0,00	500,65	93.026,06 D
10/12	<u>BENEDITO SEVERINO DA SILVA</u>	DO 10120131	Cqe	855072 - 7	0,00	400,90	92.625,16 D
10/12	<u>CÍCERA CELIA GOMES MARTINS</u>	DO 10120132	Cqe	855073 - 5	0,00	400,90	92.224,26 D
10/12	<u>EDMILSON LOPES DA SILVA</u>	DO 10120114	Cqe	855074 - 3	0,00	665,00	91.559,26 D
10/12	<u>EUZINEIDE SALES BRAGA</u>	DO 10120133	Cqe	855075 - 1	0,00	400,90	91.158,36 D
10/12	<u>FRANCISCO NAECIO ANDRADE</u>	DO 10120134	Cqe	855076 - 0	0,00	400,90	90.757,46 D
10/12	<u>JOSE CLEITON PEDROSA DOS</u>	DO 10120117	Cqe	855077 - 8	0,00	600,40	90.157,06 D
10/12	<u>JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120116	Cqe	855078 - 6	0,00	474,05	89.683,01 D
10/12	<u>JOAO PAULO GONÇALVES</u>	DO 10120135	Cqc	855079 - 4	0,00	400,90	89.282,11 D
10/12	<u>PEDRO ALVES FILHO</u>	DO 10120136	Cqe	855080 - 8	0,00	400,90	88.881,21 D
10/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 10120016	Cqe	855081 - 6	0,00	400,90	88.480,31 D
10/12	<u>ANTONIA ZIONETE ALVES</u>	DO 10120018	Cqe	855082 - 4	0,00	400,90	88.079,41 D
10/12	<u>ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA</u>	DO 10120020	Cqe	855084 - 0	0,00	400,90	87.678,51 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	87.678,51 D
10/12	<u>COSMO COSTA LIMA</u>	DO 10120022	Cqe	855086 - 7	0,00	400,90	87.277,61 D
10/12	<u>JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA</u>	DO 10120024	Cqe	855088 - 3	0,00	400,90	86.876,71 D
10/12	<u>SIMIAO SE SAMPAIO</u>	DO 10120026	Cqc	855089 - 1	0,00	400,90	86.475,81 D
10/12	<u>ANTONIA IVONIZA GALDINO DE</u>	DO 10120028	Cqe	855090 - 5	0,00	400,90	86.074,91 D
10/12	<u>ANTONIA JANETE FERREIRA DE</u>	DO 10120032	Cqe	855091 - 3	0,00	400,90	85.674,01 D
10/12	<u>FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES</u>	DO 10120035	Cqe	855092 - 1	0,00	400,90	85.273,11 D
10/12	<u>FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA</u>	DO 10120036	Cqe	855093 - 0	0,00	400,90	84.872,21 D
10/12	<u>JORGE LUIS PAULO DE SOUSA</u>	DO 10120037	Cqe	855094 - 6	0,00	400,90	84.471,31 D
10/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 10120038	Cqe	855095 - 6	0,00	400,90	84.070,41 D
10/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 10120039	Cqe	855096 - 4	0,00	400,90	83.669,51 D
10/12	<u>NILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 10120040	Cqe	855097 - 2	0,00	400,90	83.268,61 D
10/12	<u>FRANCISCO KAIK PEREIRA</u>	DO 10120068	Cqe	855099 - 9	0,00	400,90	82.867,71 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIUO DE LIMA</u>	DO 10120070	Cqe	855100 - 6	0,00	400,90	82.466,81 D
10/12	<u>FRANCISCO HERBETT CARVALHO</u>	DO 10120072	Cqe	855101 - 4	0,00	400,90	82.065,91 D
10/12	<u>VALDEILSON DA SILVA DOS</u>	DO 10120074	Cqe	855102 - 2	0,00	400,90	81.665,01 D
10/12	<u>CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA</u>	DO 10120076	Cqe	855103 - 0	0,00	400,90	81.264,11 D
10/12	<u>FRANCISCO DAS CHAGAS</u>	DO 10120078	Cqe	855104 - 9	0,00	400,90	80.863,21 D
10/12	<u>GUSTAVO DE ARAUJO COSTA</u>	DO 10120080	Cqe	855105 - 7	0,00	400,90	80.462,31 D
10/12	<u>MARIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120082	Cqe	855106 - 5	0,00	400,90	80.061,41 D
10/12	<u>MANOEL LUIZ NASCIMENTO</u>	DO 10120119	Cqe	855107 - 3	0,00	600,40	79.661,01 D
10/12	<u>FRANCISCO RAYONE RODRIGUES</u>	DO 10120084	Cqc	855109 - 0	0,00	400,90	79.260,11 D
10/12	<u>FRANCIVALDO MONTEIRO</u>	DO 10120122	Cqe	855110 - 3	0,00	600,40	78.859,71 D
10/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 10120124	Cqe	855111 - 1	0,00	600,40	78.459,31 D
10/12	<u>JOSE LOURENÇO DA SILVA</u>	DO 10120086	Cqe	855112 - 0	0,00	400,90	78.058,41 D
10/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO 10120126	Cqe	855113 - 8	0,00	600,40	77.658,01 D
10/12	<u>ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA</u>	DO 10120127	Cqe	855115 - 4	0,00	600,40	77.257,61 D
10/12	<u>FRANCISCO ALVES DA SILVA</u>	DO 10120089	Cqe	855116 - 2	0,00	400,90	76.856,71 D
10/12	<u>ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA</u>	DO 10120044	Cqe	855117 - 0	0,00	840,75	76.455,96 D
10/12	<u>ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA</u>	DO 10120130	Cqe	855119 - 7	0,00	600,40	76.055,56 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA</u>	DO 10120090	Cqe	855120 - 0	0,00	400,90	75.654,66 D
10/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 10120091	Cqe	855121 - 9	0,00	400,90	75.253,76 D
10/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120092	Cqe	855122 - 7	0,00	400,90	74.852,86 D
10/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 10120093	Cqe	855123 - 5	0,00	400,90	74.451,96 D
10/12	<u>FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA</u>	DO 10120094	Cqe	855124 - 3	0,00	400,90	74.051,06 D
10/12	<u>DIEGO ALVES FEITOSA</u>	DO 10120095	Cqe	855125 - 1	0,00	400,90	73.650,16 D
10/12	<u>ANTONIO ARAUJO RODRIGUES</u>	DO 10120096	Cqe	855126 - 0	0,00	400,90	73.249,26 D
10/12	<u>ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS</u>	DO 10120097	Cqe	855127 - 8	0,00	400,90	72.848,36 D
10/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 10120098	Cqe	855128 - 6	0,00	400,90	72.447,46 D
10/12	<u>JOSE DE ARIMATEA SALES</u>	DO 10120099	Cqc	855129 - 4	0,00	400,90	72.046,56 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120115	Cqe	855130 - 8	0,00	600,40	71.645,66 D
10/12	<u>ADERLANIO BEZERRA LIMA</u>	DO 10120049	Cqe	855131 - 6	0,00	480,70	71.244,76 D
10/12	<u>JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120111	Cqe	855132 - 4	0,00	600,40	70.843,86 D
10/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 10120113	Cqe	855133 - 2	0,00	600,40	70.442,96 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	68.124,66 D
10/12	<u>ANTONIO JOCILANIO ARAUJO</u>	DO 10120100	Cqe	855134 - 0	0,00	400,90	67.723,76 D
10/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 10120051	Cqe	855135 - 9	0,00	456,00	67.267,76 D
10/12	<u>FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO</u>	DO 10120101	Cqe	855136 - 7	0,00	400,90	66.866,86 D
10/12	<u>VICENTE RUAN SOUSA JULIAO</u>	DO 10120060	Cqe	855137 - 5	0,00	300,20	66.566,66 D
10/12	<u>JOSE MARCIANO PEREIRA DE</u>	DO 10120055	Cqe	855138 - 3	0,00	1.415,50	65.151,16 D
10/12	<u>MATHEUS VICENTE DE LIMA</u>	DO 10120110	Cqe	855139 - 1	0,00	600,40	64.550,76 D
10/12	<u>JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO</u>	DO 10120102	Cqe	855140 - 5	0,00	400,90	64.149,86 D
10/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 10120103	Cqe	855141 - 3	0,00	400,90	63.748,96 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO</u>	DO 10120104	Cqe	855142 - 1	0,00	400,90	63.348,06 D
10/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA</u>	DO 10120059	Cqe	855143 - 0	0,00	300,20	63.047,86 D
10/12	<u>FRANCISCO DIEGO DE CASTRO</u>	DO 10120109	Cqe	855144 - 8	0,00	600,40	62.447,46 D
10/12	<u>BENONE DA CONCEIÇÃO</u>	DO 10120088	Cqe	855145 - 6	0,00	400,90	62.046,56 D
10/12	<u>ANDERSON LIMA TAVARES</u>	DO 10120108	Cqe	855146 - 4	0,00	600,40	61.446,16 D
10/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 10120105	Cqe	855147 - 2	0,00	400,90	61.045,26 D
10/12	<u>ANTONIO ANISIO DE CASTRO</u>	DO 10120106	Cqe	855148 - 0	0,00	400,90	60.644,36 D
10/12	<u>ANTONIO ALVES DE MORAIS</u>	DO 10120058	Cqe	855149 - 9	0,00	300,20	60.344,16 D
10/12	<u>MARIA HELENA DIAS FELIX</u>	DO 10120107	Cqe	855150 - 2	0,00	400,90	59.943,26 D
10/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 10120057	Cqe	855151 - 0	0,00	500,65	59.442,61 D
10/12	<u>JOSE EDNALDO ISIDORIO</u>	DO 10120138	Cqe	855152 - 9	0,00	1.200,80	58.241,81 D
				Total Diário:	96.642,61	54.461,99	
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12643	Out	8071 -	10.000,00	0,00	68.241,81 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120191	Out	071107 -	0,00	10,45	68.231,36 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120191	Out	071108 -	0,00	10,45	68.220,91 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120191	Out	071109 -	0,00	10,45	68.210,46 D
11/12	<u>CONSELHO REGIONAL</u>	DO 11120180	Out	121101 -	0,00	88,78	68.121,68 D
11/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 11120179	Out	121102 -	0,00	910,00	67.211,68 D
11/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 11120181	Out	121103 -	0,00	786,00	66.425,68 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO FIRELI</u>	DO 11120182	Out	121104 -	0,00	279,00	66.146,68 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120183	Out	30362 -	0,00	166,65	65.980,03 D
11/12	<u>ANTONIO CARLOS CANDIDO</u>	DO 11120001	Cqe	855034 - 4	0,00	400,90	65.579,13 D
11/12	<u>ANA ALVES FEITOSA E CHAVES</u>	DE 11120008	Cqe	855153 - 7	0,00	209,00	65.370,13 D
11/12	<u>FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES</u>	DO 11120006	Cqe	855154 - 5	0,00	300,20	65.069,93 D
11/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS ALVES</u>	DO 11120004	Cqe	855156 - 1	0,00	1.800,25	63.269,68 D
11/12	<u>ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO 11120003	Cqe	855157 - 0	0,00	600,40	62.669,28 D
11/12	<u>ADERLANIO BEZERRA LIMA</u>	DO 11120007	Cqe	855158 - 8	0,00	760,00	61.909,28 D
11/12	<u>NAILTON PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120002	Cqe	855160 - 0	0,00	400,90	61.508,38 D
11/12	<u>GUEDES SERVICOS &</u>	DO 11120009	Cqe	855173 - 1	0,00	6.380,00	55.128,38 D
11/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 11120010	Cqe	855174 - 0	0,00	900,60	54.227,78 D
11/12	<u>ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120012	Cqe	855175 - 8	0,00	520,60	53.707,18 D
11/12	<u>ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO</u>	DO 11120013	Cqe	855176 - 6	0,00	400,90	53.306,28 D
11/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 11120032	Cqe	855177 - 4	0,00	304,00	53.002,28 D
11/12	<u>JOÃO LUIZ BESERRA NETO</u>	DO 11120038	Cqe	855178 - 2	0,00	1.121,00	51.881,28 D
11/12	<u>EMERSON ALVES DE ARAUJO</u>	DO 11120030	Cqe	855179 - 0	0,00	1.007,00	50.874,28 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	50.874,28 D
11/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 11120011	Cqe	855180 - 4	0,00	200,45	50.673,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.567,98</i>	
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13865	Out	040766 -	14.000,00	0,00	64.673,83 D
14/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12708	Out	8071 -	15.000,00	0,00	79.673,83 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120100	Out	084862 -	0,00	10,45	79.663,38 D
14/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 14120094	Out	121401 -	0,00	870,00	78.793,38 D
14/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 14120095	Out	14122020 -	0,00	9.992,00	68.801,38 D
14/12	<u>EDCLEIA EVANGELISTA DE</u>	DO 14120093	Out	36590 -	0,00	300,00	68.501,38 D
14/12	<u>FRANCISCO PEREIRA DA SILVA</u>	DO 14120026	Cqe	855181 - 2	0,00	1.121,00	67.380,38 D
14/12	<u>FRANCISCO SUDERLAN</u>	DO 14120027	Cqe	855182 - 0	0,00	351,50	67.028,88 D
14/12	<u>FRANCISCO SANDRO LIMA</u>	DO 14120028	Cqe	855183 - 9	0,00	500,65	66.528,23 D
14/12	<u>JOSE ALDEMIR VIANA</u>	DO 14120029	Cqe	855184 - 7	0,00	550,00	65.978,23 D
14/12	<u>LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE</u>	DO 14120030	Cqe	855185 - 5	0,00	400,90	65.577,33 D
14/12	<u>LUIS VALERIO DA SILVA</u>	DO 14120031	Cqe	855186 - 3	0,00	500,65	65.076,68 D
14/12	<u>THIAGO LEITE DIAS</u>	DO 14120032	Cqe	855187 - 1	0,00	600,40	64.476,28 D
14/12	<u>ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO</u>	DO 14120033	Cqe	855188 - 0	0,00	304,00	64.172,28 D
14/12	<u>FRANCISCO ERINALDO LIMA</u>	DO 14120037	Cqe	855189 - 8	0,00	1.800,25	62.372,03 D
14/12	<u>RONALDO PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 14120034	Cqe	855190 - 1	0,00	600,40	61.771,63 D
14/12	<u>JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS</u>	DO 14120035	Cqe	855191 - 0	0,00	2.000,00	59.771,63 D
14/12	<u>ALEXANDER PEREIRA DE</u>	DO 14120036	Cqe	855192 - 8	0,00	600,40	59.171,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.000,00</i>	<i>20.502,60</i>	
15/12	<u>JOSE RODRIGUES DE ARAUJO</u>	DO 15120001	Cqe	855161 - 8	0,00	500,65	58.670,58 D
15/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DO 15120002	Cqe	855162 - 6	0,00	503,50	58.167,08 D
15/12	<u>LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA</u>	DO 15120003	Cqe	855163 - 4	0,00	502,00	57.665,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.506,15</i>	
16/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13785	Out	99015 -	4.500,00	0,00	62.165,08 D
16/12	<u>ANTONIO FERNANDO FERNANDES</u>	DO 16120004	Cqe	855164 - 2	0,00	400,90	61.764,18 D
16/12	<u>RAMON TARDELE DE SOUSA</u>	DO 16120002	Cqe	855165 - 0	0,00	400,90	61.363,28 D
16/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DO 16120003	Cqe	855166 - 9	0,00	400,90	60.962,38 D
16/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 16120016	Cqe	855167 - 7	0,00	1.140,00	59.822,38 D
16/12	<u>LUIZ GONZAGA DE CARVALHO</u>	DO 16120006	Cqe	855168 - 5	0,00	1.501,00	58.321,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.843,70</i>	
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120004	Out	026582 -	0,00	7,01	58.314,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,01</i>	
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13701	Out	1155 -	8.000,00	0,00	66.314,37 D
18/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 18120018	Out	002030 -	0,00	6.032,05	60.282,32 D
18/12	<u>A. INACIO NETO EIRELI - ME</u>	DO 18120019	Out	045825 -	0,00	900,00	59.382,32 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18120020	Out	110786 -	0,00	10,45	59.371,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.942,50</i>	
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120027	Out	122101 -	0,00	158,74	59.213,13 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 21120028	Out	122102 -	0,00	462,80	58.750,33 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		58.750,33 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	621,54
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13975	Out	40766 -	4.000,00	0,00	62.750,33 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13019	Out	8090 -	20.000,00	0,00	82.750,33 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120007	Out	8090 -	0,00	24.759,04	57.991,29 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120029	Out	8090 -	0,00	3.188,18	54.803,11 D
Total do Documento:				7.947,22 C			
					<i>Total Diário:</i>	24.000,00	27.947,22
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13069	Out	8090 -	2.100,00	0,00	56.903,11 D
23/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS ALVES</u>	DO 23120002	Cqe	855169 - 3	0,00	600,40	56.302,71 D
23/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS ALVES</u>	DO 23120001	Cqe	855170 - 7	0,00	1.400,30	54.902,41 D
					<i>Total Diário:</i>	2.100,00	2.000,70
24/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13107	Out	8090 -	2.000,00	0,00	56.902,41 D
24/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 24120002	Cqe	855171 - 5	0,00	747,65	56.154,76 D
24/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 24120001	Cqe	855172 - 3	0,00	1.662,50	54.492,26 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.410,15
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13178	Out	8090 -	30.500,00	0,00	84.992,26 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120020	Out	008090 -	0,00	50,00	84.942,26 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120051	Out	008090 -	0,00	54,20	84.888,06 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120052	Out	008090 -	0,00	905,63	83.982,43 D
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 14000	Out	008090 -	0,00	2.178,35	81.804,08 D
Total do Documento:				3.188,18 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120048	Out	123001 -	0,00	27.876,67	53.927,41 D
30/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 30120049	Out	123001 -	0,00	534,82	53.392,59 D
Total do Documento:				28.411,49 C			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120053	Out	144590 -	0,00	10,45	53.382,14 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120019	Out	40766 -	0,00	327,02	53.055,12 D
					<i>Total Diário:</i>	30.500,00	31.937,14
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120021	Out	31122020 -	3,90	0,00	53.059,02 D
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13788	Out	8090 -	1.500,00	0,00	54.559,02 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 31120053	Out	002071 -	0,00	1.284,00	53.275,02 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120051	Out	850 -	0,00	36.642,61	16.632,41 D
					<i>Total Diário:</i>	1.503,90	37.926,61
					<i>Total Período:</i>	274.246,51	269.646,77

Conciliação Bancária

10/12	ANTONIA MARLY MOREIRA DE	INF 855054-9	Cqe	855054 - 9	400,90	0,00	17.033,31 D
10/12	FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	INF 855093-0	Cqe	855093 - 0	400,90	0,00	17.434,21 D
10/12	VALDEILSON DA SILVA DOS	INF 855102-2	Cqe	855102 - 2	400,90	0,00	17.835,11 D
10/12	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO	INF 855134-0	Cqe	855134 - 0	400,90	0,00	18.236,01 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.236,01 D
10/12	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	INF 855143-0	Cqe	855143 - 0	300,20	0,00	18.536,21 D
11/12	ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA	INF 855157-0	Cqe	855157 - 0	600,40	0,00	19.136,61 D
15/12	LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA	INF 855163-4	Cqe	855163 - 4	502,00	0,00	19.638,61 D



Extrato conta corrente

G3383115255044901
31/12/2020 15:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	13396	002 Cheque	855.025	400,90 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,90 C	0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	30.000,00 C	
				02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.030	8.188,80 D	
				02/12 1155 2030-3 J L GOMES & CI			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.201	26.588,68 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.040.281	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.787,93 C	0,00 C
04/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	26.000,00 C	
				04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	2.478,10 D	
				04/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.435	1.890,00 D	
				04/12 1155 38435-6 F. RONIELLY DA			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.435	10.260,00 D	
				04/12 1155 38435-6 F. RONIELLY DA			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.317	1.400,00 D	
				04/12 1155 50317-7 ANTONIA S S NO			
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.986	350,55 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.016	300,20 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.321,15 D	0,00 C
07/12/2020		1155	13396	002 Cheque	855.029	3.040,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.040,00 C	0,00 C
08/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	10.000,00 C	
				08/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2020		1155	13788	002 Cheque	855.028	1.311,00 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.689,00 D	0,00 C
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.030	2.145,00 D	
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.031	2.145,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.290,00 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	55.000,00 C	
				10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	5.000,00 C	
				10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.001	1.933,26 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.002	283,40 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.003	270,83 D	

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.915	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.916	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.917	10,45 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.006	500,65 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.980,51 D	0,00 C
11/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
11/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.032	1.710,00 D	
11/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.033	585,00 D	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M	551.155.000.036.362	166,65 D	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 46572-0 JESUS E ARAUJO	551.155.000.046.572	600,40 D	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 50381-9 ANTONIO V S SA	551.155.000.050.381	600,40 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	121.101	88,78 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO	121.102	910,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO	121.103	786,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	121.104	279,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.107	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.108	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.109	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.242,42 D	0,00 C
14/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	15.000,00 C	
14/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	14.000,00 C	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.037	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.039	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.057	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.058	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.061	600,40 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.071	500,65 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.077	600,40 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.080	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.097	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.121	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.129	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.150	400,90 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	9.992,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 36590-4 EDCLEIA E OLIV	551.155.000.036.590	300,00 D	

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	870,00 D	
			104 0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.084.862	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.024	209,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.059	400,90 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.084	400,90 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.111	600,40 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.130	600,40 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.149	300,20 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.151	500,65 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.160	400,90 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.186	500,65 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.604,00 D	0,00 C
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.069	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.086	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.092	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.138	1.415,50 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.181	1.121,00 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.182	351,50 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.038	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.045	600,40 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.056	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.062	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.079	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.100	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.116	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.123	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.124	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.127	400,90 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.299,20 C	0,00 C
16/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	4.500,00 C	
			16/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.042	800,85 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.047	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.052	600,40 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.072	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.091	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.095	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.096	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.168	400,90 D	
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.188	304,00 D	
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.191	2.000,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.112	400,90 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.131	480,70 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.145	400,90 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.158	760,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.173	6.380,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.033,15 C	0,00 C
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.044	400,90 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.136	400,90 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.167	1.140,00 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.168	1.501,00 D	

17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.185	400,90 D	
17/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 16/12/2020	823.520.700.026.582	7,01 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.074	665,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.075	400,90 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.088	400,90 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.183	500,65 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.190	600,40 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.418,56 C	0,00 C
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.012	738,15 C	
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.090	400,90 D	
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.184	550,00 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 2030-3 J L GOMES & CI	551.155.000.002.030	6.032,05 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 45825-2 A INACIO NETO	551.155.000.045.825	900,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02468245300 RUTEMBERG SILVA O	121.801	738,15 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.110.786	10,45 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.995	360,05 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.046	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.067	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.078	474,05 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.107	600,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.147	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.148	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.176	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.177	304,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.187	600,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.192	600,40 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.837,20 C	0,00 C
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	854.903	300,20 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.035	400,90 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	855.043	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.048	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.049	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.064	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.070	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.082	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.089	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.099	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.101	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.103	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.104	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.105	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.109	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.110	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.113	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.120	400,90 D	

21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.122	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.125	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.128	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.132	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.137	300,20 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.139	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.140	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.141	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.142	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.144	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.146	600,40 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	855.164	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.189	1.800,25 D	
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 6748297000154 - 13/2020	122.101	158,74 D	
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 6748297000154 - 13/2020	122.102	462,80 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.063	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.066	800,85 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.094	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.115	600,40 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.126	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.162	503,50 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.174	900,60 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.179	1.007,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.459,44 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	20.000,00 C	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.152	1.200,80 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.178	1.121,00 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	24.759,04 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.188,18 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.269,02 C	0,00 C
23/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.100,00 C	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.065	360,05 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.133	600,40 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.153	209,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.175	520,60 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,95 D	0,00 C
24/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 24/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
24/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.156	1.800,25 D	
24/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.169	600,40 D	
24/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.170	1.400,30 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.053	520,60 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.135	456,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.777,55 C	0,00 C
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.034	400,90 D	

28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.055	400,90 D	
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.117	840,75 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.036	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.040	800,85 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.041	350,55 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.051	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.060	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.073	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.076	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.081	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.119	600,40 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.165	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.171	747,65 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.172	1.662,50 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.180	200,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.811,25 C	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	30.500,00 C	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	327,02 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	3.188,18 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.001	28.411,49 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.590	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.154	300,20 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.737,34 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.500,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	1.284,00 D	
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			216,00 C
Invest.com Resgate Autom.					19.422,61 C	
Saldo					19.638,61 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático					19.422,61	

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311525504490006

31/12/2020 15:55:06

Ciente

Agência 1155-X
 Conta 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.333,22			3.588,844794		
01/12/2020	RESGATE	400,90			107,907651	3,715213850	3.480,937143
	Aplicação 10/11/2020	400,90			107,907651		
02/12/2020	RESGATE	4.787,93			1.288,730342	3,715230288	2.192,206801
	Aplicação 10/11/2020	4.787,93			1.288,730342		
04/12/2020	APLICAÇÃO	9.321,15			2.508,878159	3,715266110	4.701,084960
07/12/2020	RESGATE	3.040,00			818,240764	3,715287890	3.882,844196
	Aplicação 10/11/2020	1.457,44			392,280631		
	Aplicação 30/11/2020	1.582,56			425,960133		
08/12/2020	APLICAÇÃO	8.689,00			2.338,700762	3,715310714	6.221,544958
09/12/2020	RESGATE	4.290,00			1.154,675505	3,715329530	5.066,869453
	Aplicação 30/11/2020	4.290,00			1.154,675505		
10/12/2020	APLICAÇÃO	56.980,51			15.336,534497	3,715344559	20.403,403950
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.242,42			1.141,865257	3,715342045	21.545,269207
14/12/2020	APLICAÇÃO	8.604,00			2.315,788474	3,715365239	23.861,057681
15/12/2020	RESGATE	8.299,20			2.233,736422	3,715389120	21.627,321259
	Aplicação 30/11/2020	814,75			219,290532		
	Aplicação 04/12/2020	7.484,45			2.014,445890		
16/12/2020	RESGATE	10.033,15			2.700,416618	3,715408183	18.926,904641
	Aplicação 04/12/2020	1.837,02			494,432269		
	Aplicação 08/12/2020	8.196,13			2.205,984349		
17/12/2020	RESGATE	6.418,56			1.727,547178	3,715418068	17.199,357463
	Aplicação 08/12/2020	493,10			132,716413		
	Aplicação 10/12/2020	5.925,46			1.594,830765		
18/12/2020	RESGATE	4.837,20			1.301,922793	3,715427694	15.897,434670
	Aplicação 10/12/2020	4.837,20			1.301,922793		
21/12/2020	RESGATE	20.459,44			5.506,585768	3,715449257	10.390,848902
	Aplicação 10/12/2020	20.459,44			5.506,585768		
22/12/2020	RESGATE	6.269,02			1.687,273477	3,715473564	8.703,575425
	Aplicação 10/12/2020	6.269,02			1.687,273477		
23/12/2020	APLICAÇÃO	409,95			110,335135	3,715498210	8.813,910560
24/12/2020	RESGATE	2.777,55			747,555384	3,715510664	8.066,355176
	Aplicação 10/12/2020	2.777,55			747,555384		
28/12/2020	RESGATE	8.811,25			2.371,461344	3,715536001	5.694,893832
	Aplicação 10/12/2020	8.811,25			2.371,461344		
30/12/2020	RESGATE	1.737,34			467,582958	3,715575965	5.227,310874
	Aplicação 10/12/2020	1.737,34			467,582958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.422,61			5.227,310874		5.227,310874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.333,22
APLICAÇÕES (+)	88.247,03
RESGATES (-)	82.161,54
RENDIMENTO BRUTO (%)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	19.422,61
Disponível p/ Resg =	19.422,61

Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.115.510	56.980,51	15.336,534497	1.659,322008
11/12/2020	909.115.511	4.242,42	1.141,865257	1.141,865257
14/12/2020	909.115.514	8.604,00	2.315,788474	2.315,788474
23/12/2020	909.115.523	409,95	110,335135	110,335135

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSÉ GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:32
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.766-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	13.333,22	3588,844794
0112 Resgate	400,90	107,907651
0212 Resgate	4.787,93	1288,730342
0412 Aplicacao	9.321,15	2508,878159
0712 Resgate	3.040,00	818,240764
0812 Aplicacao	8.689,00	2338,700762
0912 Resgate	4.290,00	1154,675505
1012 Aplicacao	56.980,51	15336,534497
1112 Aplicacao	4.242,42	1141,865257
1412 Aplicacao	8.604,00	2315,788474
1512 Resgate	8.299,20	2233,736422
1612 Resgate	10.033,15	2700,416618
1712 Resgate	6.418,56	1727,547178
1812 Resgate	4.837,20	1301,922793
2112 Resgate	20.459,44	5506,585788
2212 Resgate	6.269,02	1687,273477
2312 Aplicacao	409,95	110,335135
2412 Resgate	2.777,55	747,555384
2812 Resgate	8.811,25	2371,461344
3012 Resgate	1.737,34	467,582958
3112 Sdo Final	19.422,61	5227,310874

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 19.422,61
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 19.422,61
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:32
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.766-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	13.333,22	3588,844794
0112 Resgate	400,90	107,907651
0212 Resgate	4.787,93	1288,730342
0412 Aplicacao	9.321,15	2508,878159
0712 Resgate	3.040,00	818,240764
0812 Aplicacao	8.689,00	2338,700762
0912 Resgate	4.290,00	1154,675505
1012 Aplicacao	56.980,51	15336,534497
1112 Aplicacao	4.242,42	1141,865257
1412 Aplicacao	8.604,00	2315,788474
1512 Resgate	8.299,20	2233,736422
1612 Resgate	10.033,15	2700,416618
1712 Resgate	6.418,56	1727,547178
1812 Resgate	4.837,20	1301,922793
2112 Resgate	20.459,44	5506,585768
2212 Resgate	6.269,02	1687,273477
2312 Aplicacao	409,95	110,335135
2412 Resgate	2.777,55	747,555384
2812 Resgate	8.811,25	2371,461344
3012 Resgate	1.737,34	467,582958
3112 Sdo Final	19.422,61	5227,310874

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 19.422,61
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 19.422,61
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 22/12/2020 a 31/12/2020

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:	918,96 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120060	Out	31122020 -	0,10	0,00	919,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G3323115345274781
31/12/2020 16:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44954-7 CONVENIO855153-2017
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							919,06 C
Saldo							919,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							919,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44954-7 CONVENIO855153/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	918,96			247,352032		
31/12/2020	SALDO ATUAL	919,06			247,352032		247,352032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	919,06
Disponível p/ Resg =	919,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/03/2020	908.115.505	238.942,84	64.492,879921	247,352032

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:33
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.954-7

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	919,96	247,352032
3112 Sdo Final	919,06	247,352032

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Últimos 12 meses: 0,4933

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	919,06
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	919,06
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

=====

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: 22/12/2020 a 31/12/2020

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:	1.757,54 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120061	Out	31122020 -	0,20	0,00	1.757,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G3323115345274781
31/12/2020 16:09:20

Cliete - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44955-5 CONVENIO855366-2017
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							1.757,74 C
Saldo							1.757,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.757,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 44955-5 CONVENIO855366/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.757,54			473,069520		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.757,74			473,069520		473,069520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.757,74
Disponível p/ Resg =	1.757,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2020	909.115.528	380.044,20	102.419,476354	473,069520

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:01
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.955-5
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	1,757,54	473,069520
3112 Sdo Final	1.757,74	473,069520

Rentabilidades %
No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1.757,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.757,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 22/12/2020 a 31/12/2020

Código: 225 Conta: B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	266,77 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120062	Out	31122020 -	0,01	0,00	266,78 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

G3323115345274781
31/12/2020 16:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			240,77 C
Invest.com Resgate Autom.							26,01 C
Saldo							266,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							26,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26,00			6,998977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,01			6,998977		6,998977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26,01
Disponível p/ Resg =	26,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/07/2018	70.102.029	450.000,00	125.519,647015	6,998977

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:40
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.840-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	26,00	6,998977
3112 Sdo Final	26,01	6,998977

Rentabilidades %
No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	26,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	26,01
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 226 Conta: CEF 71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.785,67 D
02/12	<u>SECRETARIA DAS CIDADES</u>	RO 02120046	Out	02122020 -	57.548,81	0,00	59.334,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.548,81</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 15120004	Out	457300 -	0,00	52.745,21	6.589,27 D
15/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 15120004	Out	457301 -	0,00	4.524,29	2.064,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>57.269,50</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120031	Out	31122020 -	3,54	0,00	2.068,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,54</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>57.552,35</i>	<i>57.269,50</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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	170851	CD S2 OB47	57.548,81C	57.548,81C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	57.548,81D	0,00
15/12/2020	457300	DB OBT CE	52.745,21D	52.745,21D
15/12/2020	457301	DB OBT CE	4.524,29D	57.269,50D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.269,50C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.785,67C	298,472049
Aplicações	57.548,81C	9.619,097587
Resgates	57.269,50D	9.571,866292
Rendimento Bruto no Mês	3,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.068,52C	345,703345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	57.548,81C	9.619,097587
15 / 12	RESGATE	57.269,50D	9.571,866292
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 240 Conta: CEF 71.098-5 (PAVIMENTACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
09/12	<u>B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 13802	Out	8125 -	1.000,00	0,00	1.000,00 D
09/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 09120003	Out	00020 -	0,00	36,50	963,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 28120022	Out	28122020 -	0,00	49,00	914,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>85,50</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

ESTR
DAV

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071098-5

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
09/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	963,50C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	914,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		914,50C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 239 Conta: CEF 71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13801	Out	8090 -	1.000,00	0,00	1.000,00 D
14/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 14120098	Out	000020 -	0,00	36,50	963,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071106-0

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C ✓	1.000,00C
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	963,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		963,50C

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 237 Conta: CEF 71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
21/12	<u>CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA</u>	T+ 13777	Out	71107 -	1.000,00	0,00	1.000,00 D
21/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 21120030	Out	31122020 -	0,00	36,50	963,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3443 - TAUA OPER: 006 CONTA: 71.107-8
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 06.748.297/0001-54
NOME: MUNICIPIO DE ARNEIROZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2020	210913	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
21/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	963,50 C

SALDO EM 14/01/2021 R\$ 963,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 221 Conta: CEF 647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)

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

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647075-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 231 - Conta: 3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	213.594,84 D
16/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13761	Out	69-4 -	947,17	0,00	214.542,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>947,17</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 21120022	Out	107949 -	0,00	195.176,45	19.365,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>195.176,45</i>	
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120023	Out	110795 -	0,00	4.170,43	15.195,13 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120023	Out	110795 -	0,00	9.174,96	6.020,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.345,39</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120034	Out	31122020 -	20,17	0,00	6.040,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>967,34</i>	<i>208.521,84</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00647095-1

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	160903	CRED TEV	947,17C	947,17C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	947,17D	0,00
21/12/2020	107949	DBPCV TV	195.176,45D	195.176,45D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	195.176,45C	0,00
22/12/2020	110795	DBPCV TED	4.170,43D	4.170,43D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	9.174,96D	13.345,39D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.345,39C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00647095-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.594,84C	135.656,510219
Aplicações	947,17C	601,513356
Resgates	208.521,84D	132.422,259572
Rendimento Bruto no Mês	20,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.040,34C	3.835,764004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	947,17C	601,513356
21 / 12	RESGATE	195.176,45D	123.947,291356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	13.345,39D	8.474,968215
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 234 Conta: CAIXA 647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	222.940,82 D
16/12	<u>CEF 6.000,069-4 (PMA</u>	T+ 13762	Out	69-4 -	15.166,34	0,00	238.107,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.166,34</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	3.428,49	234.678,67 D
22/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	10.056,91	224.621,76 D
22/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	210.509,43	14.112,33 D
22/12	<u>A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	4.571,32	9.541,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>228.566,15</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120032	Out	31122020 -	22,82	0,00	9.563,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15.189,16</i>	<i>228.566,15</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647099-4

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	160902	CRED TEV	15.166,34C	15.166,34C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	15.166,34D	0,00
22/12/2020	110795	DBPCV TED	3.428,49D	3.428,49D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	10.056,91D	13.485,40D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	210.509,43D	223.994,83D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	4.571,32D	228.566,15D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.566,15C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647099-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.940,82C	141.592,250256
Aplicações	15.166,34C	9.631,593152
Resgates	228.566,15D	145.150,578200
Rendimento Bruto no Mês	22,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.563,83C	6.073,265208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	15.166,34C	9.631,593152
22 / 12	RESGATE	228.566,15D	145.150,578200
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 238 Conta: CEF 647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
30/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 30120042	Out	30122020 -	477.500,00	0,00	477.500,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>477.500,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120033	Out	31122020 -	2,73	0,00	477.502,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,73</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>477.502,73</i>	<i>0,00</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647108-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	477.500,00C	477.500,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	477.500,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00647108-7	Mês/Ano 12/2020	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	477.500,00C	303.226,007202
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477.502,73C	303.226,007202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	477.500,00C	303.226,007202

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Org: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
20	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE	1.998,32	19.402,57	20.949,89	451,00
22	B.B 12.332-3 (FUS	610,66	3.944.596,13	3.941.061,89	4.144,90
140	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAUDE	7,20	0,04	0,00	7,24
211	B.B 44.839-7 (FNS ESTRUTURACAO AF	0,08	1.000,00	500,65	499,43
199	CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CEF 71.020-9 (CONTR AC C SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid. Org: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.616,26	3.964.998,74	3.962.512,43	5.102,57
Total da Unidade Orçamentária:					
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
103	B.B 28.735-0 (BILGEST	239,90	1,19	0,00	241,09
92	B.B 30.893-5 (FNS BIAFB	142,75	47.130,11	47.040,02	232,84
88	B.B 30.894-3 (FNS BIATB	1,00	0,01	0,00	1,01
89	B.B 30.896-X (FNS BIVGS	175,73	0,86	0,00	176,59
87	B.B 30.897-8 (FNS BIMAC	172,45	0,85	0,00	173,30
105	B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS	2,71	0,01	0,00	2,72
168	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.	4,20	0,02	0,00	4,22
169	B.B 35.835-5 (FNS BL INV	3,42	0,02	0,00	3,44
170	B.B 35.836-3 (FNS BL INV...	7,15	0,04	0,00	7,19

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

232	B.B	39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO	0,00	120.766,68	120.010,45	756,23
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE	1.017,18	5,01	0,00	1.022,19
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS	296,38	3.061.416,39	3.054.848,94	6.863,83
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS	85.901,57	393.778,55	100.074,55	379.605,57
219	CEF	71.016-0 (CONV AMB 1038359	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CEF	71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CEF	71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

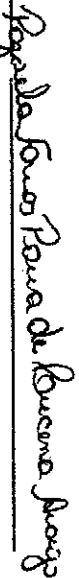
Total da Unidade Organizatória: 87.964,44 3.623.099,74 3.321.973,96 389.090,22
 Total da Unidade Gestora: 90.580,70 7.588.098,48 7.284.486,39 394.192,79
 Total de todas as Unidades Gestoras: 90.580,70 7.588.098,48 7.284.486,39 394.192,79


 ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Assessor Administrativo

Contador 11979


 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO
 TESOUREIRA

MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO
 Tesoureira


 RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA
 Gestor

RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA
 ARAUJO
 Gestor

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 20 Conta: B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							9,45 D
14/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13365	Out	8090 -	500,00	0,00	509,45 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120083	Out	14122020 -	0,00	58,50	450,95 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>58,50</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RE 31120016	Out	31122020 -	0,05	0,00	451,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>500,05</i>	<i>58,50</i>	

Conciliação Bancária

25/08	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	INF 850998	Cqe	850998 - 0	92,00	0,00	543,00 D
13/11	CESAR ALVES NUNES	INF 851046-6	Cqe	851046 - 6	276,00	0,00	819,00 D



Extrato conta corrente

G3313115464564011
31/12/2020 16:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.337	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	184,00 C	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.041	184,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	500,00 C	
				14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2020		1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	500,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	184,00 C	
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.042	184,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		819,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			819,00 C
<hr/>							
Saldo							819,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC936452 RAFAELA F P LUCENA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311546456401010

31/12/2020 16:29:25

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC936452 RAFAELA F P LUCENA.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.668,61 D
01/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T- 13737	Out	01122020 -	0,00	11.111,12	557,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.111,12</i>	
02/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13250	Out	69-4 -	32.600,00	0,00	33.157,49 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120021	Out	120201 -	0,00	1.593,86	31.563,63 D
02/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 02120001	Out	2030 -	0,00	6.047,45	25.516,18 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120024	Out	40261 -	0,00	10,45	25.505,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.600,00</i>	<i>7.651,76</i>	
03/12	<u>B.B 30.893-5 (FNS BLAFB</u>	T- 13334	Out	12332 -	0,00	7.840,00	17.665,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.840,00</i>	
04/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13251	Out	8090 -	11.000,00	0,00	28.665,73 D
04/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13252	Out	8090 -	14.000,00	0,00	42.665,73 D
04/12	<u>IMIFARMA PROD FARM E COSM</u>	DO 04120022	Out	120401 -	0,00	143,98	42.521,75 D
04/12	<u>M.M.REGO E CIA</u>	DO 04120014	Out	2025 -	0,00	2.616,41	39.905,34 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120021	Out	3001 -	0,00	10,45	39.894,89 D
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120012	Out	34398 -	0,00	2.515,86	37.379,03 D
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120013	Out	34398 -	0,00	3.860,65	33.518,38 D
04/12	<u>ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA</u>	DO 04120011	Out	38519 -	0,00	1.620,00	31.898,38 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120003	Cqe	853749 - 6	0,00	980,00	30.918,38 D
04/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 04120004	Cqe	853750 - 0	0,00	1.190,60	29.727,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>12.937,95</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120001	Out	-	73.027,30	0,00	102.755,08 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120002	Out	10122020 -	0,89	0,00	102.755,97 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120003	Out	10122020 -	228,97	0,00	102.984,94 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120239	Out	121001 -	0,00	14.413,28	88.571,66 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120237	Out	121002 -	0,00	477,37	88.094,29 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120238	Out	121003 -	0,00	3.120,77	84.973,52 D
10/12	<u>ANTONIA TANIANA ALVES</u>	DE 10120213	Out	121004 -	0,00	341,40	84.632,12 D
10/12	<u>VERA LUCIA SILVA LIMA ALENCAR</u>	DE 10120198	Out	121005 -	0,00	449,86	84.182,26 D
10/12	<u>ANTONIA TANIANA ALVES</u>	DE 10120241	Out	121006 -	0,00	182,00	84.000,26 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120240	Out	121007 -	0,00	266,98	83.733,28 D
10/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 10120214	Out	121008 -	0,00	3.213,50	80.519,78 D
10/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 10120014	Out	121009 -	0,00	1.783,50	78.736,28 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120243	Out	46595 -	0,00	1.018,75	77.717,53 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120243	Out	46595 -	0,00	567,78	77.149,75 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120243	Out	46595 -	0,00	634,02	76.515,73 D
10/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 10120235	Out	6733 -	0,00	334,40	76.181,33 D
10/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 10120236	Out	6733 -	0,00	426,40	75.754,93 D
10/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 10120212	Cqe	853581 - 7	0,00	600,40	75.154,53 D
10/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 10120206	Cqe	853751 - 8	0,00	600,40	74.554,13 D
10/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 10120205	Cqe	853752 - 6	0,00	440,80	74.113,33 D
10/12	<u>MARIA JOSINEIDE DE CASTRO</u>	DO 10120204	Cqe	853753 - 4	0,00	1.050,70	73.062,63 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	73.062,63 D
10/12	<u>MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 10120203	Cqe	853754 - 2	0,00	400,90	72.661,73 D
10/12	<u>MARIA WILZA RODRIGUES</u>	DO 10120202	Cqe	853755 - 0	0,00	600,40	72.061,33 D
10/12	<u>RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA</u>	DO 10120201	Cqe	853756 - 9	0,00	600,40	71.460,93 D
10/12	<u>RAIMUNDA LUCIA DUARTE</u>	DO 10120200	Cqe	853757 - 7	0,00	1.322,40	70.138,53 D
10/12	<u>RAIMUNDO CARLOS DA SILVA</u>	DO 10120199	Cqe	853758 - 5	0,00	1.088,70	69.049,83 D
10/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 10120207	Cqe	853759 - 3	0,00	300,20	68.749,63 D
10/12	<u>ROGERIO DUARTE DE SOUSA</u>	DO 10120208	Cqe	853760 - 7	0,00	400,90	68.348,73 D
10/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120209	Cqe	853761 - 5	0,00	600,40	67.748,33 D
10/12	<u>THAYNARA RUFINO DA SILVA</u>	DO 10120210	Cqe	853762 - 3	0,00	500,65	67.247,68 D
10/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 10120211	Cqe	853764 - 0	0,00	600,40	66.647,28 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8890 -	0,00	10,45	66.636,83 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8891 -	0,00	10,45	66.626,38 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8892 -	0,00	10,45	66.615,93 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8893 -	0,00	10,45	66.605,48 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8894 -	0,00	10,45	66.595,03 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8895 -	0,00	10,45	66.584,58 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8896 -	0,00	10,45	66.574,13 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8897 -	0,00	10,45	66.563,68 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8898 -	0,00	10,45	66.553,23 D
				Total Diário:	73.257,16	36.431,71	
11/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 12655	Out	69-4 -	63.000,00	0,00	129.553,23 D
11/12	<u>CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA</u>	T+ 13689	Out	70-8 -	1.555,00	0,00	131.108,23 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120185	Out	1068 -	0,00	10,45	131.097,78 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120185	Out	1069 -	0,00	10,45	131.087,33 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120186	Out	1070 -	0,00	10,45	131.076,88 D
11/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120111	Out	116793 -	0,00	6.620,00	124.456,88 D
11/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120113	Out	116793 -	0,00	3.213,00	121.243,88 D
11/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120114	Out	116793 -	0,00	2.620,00	118.623,88 D
11/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 11120133	Out	121101 -	0,00	760,00	117.863,88 D
11/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 11120134	Out	121102 -	0,00	400,00	117.463,88 D
11/12	<u>ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE</u>	DO 11120137	Out	121103 -	0,00	1.650,00	115.813,88 D
11/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T- 12641	Out	12332 -	0,00	70.000,00	45.813,88 D
11/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 11120110	Out	24154 -	0,00	500,65	45.313,23 D
11/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 11120109	Out	363626 -	0,00	666,24	44.646,99 D
11/12	<u>RAIANY LIMA ISIDORIO</u>	DO 11120135	Out	457167 -	0,00	700,15	43.946,84 D
11/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 11120136	Out	746045 -	0,00	722,00	43.224,84 D
11/12	<u>ANTONIA ALVES PETROLA NETA</u>	DO 11120016	Cqe	853582 - 5	0,00	600,40	42.624,44 D
11/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 11120015	Cqe	853583 - 3	0,00	900,60	41.723,84 D
11/12	<u>ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA</u>	DO 11120014	Cqe	853584 - 1	0,00	600,40	41.123,44 D
11/12	<u>CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA</u>	DO 11120017	Cqe	853585 - 0	0,00	850,25	40.273,19 D
11/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 11120018	Cqe	853586 - 8	0,00	1.050,70	39.222,49 D
11/12	<u>FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE</u>	DO 11120019	Cqe	853587 - 6	0,00	1.175,15	38.047,34 D
11/12	<u>GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 11120020	Cqe	853588 - 4	0,00	600,40	37.446,94 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	37.446,94 D
11/12	<u>MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO</u>	DO 11120040	Cqe	853591 - 4	0,00	1.000,35	36.446,59 D
11/12	<u>MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA</u>	DO 11120027	Cqe	853592 - 2	0,00	600,40	35.846,19 D
11/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 11120028	Cqe	853593 - 0	0,00	1.200,80	34.645,39 D
11/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 11120046	Cqe	853594 - 9	0,00	750,00	33.895,39 D
11/12	<u>RAIMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 11120033	Cqe	853595 - 7	0,00	1.050,70	32.844,69 D
11/12	<u>ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO 11120034	Cqe	853596 - 5	0,00	600,40	32.244,29 D
11/12	<u>SEBASTIAO BERNARDINO DE</u>	DO 11120036	Cqe	853597 - 3	0,00	850,25	31.394,04 D
11/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 11120037	Cqe	853598 - 1	0,00	750,50	30.643,54 D
11/12	<u>MANOEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 11120039	Cqe	853600 - 7	0,00	850,25	29.793,29 D
11/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO 11120041	Cqe	853602 - 3	0,00	600,40	29.192,89 D
11/12	<u>MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE</u>	DO 11120042	Cqe	853603 - 1	0,00	600,40	28.592,49 D
11/12	<u>PEDRO BIVA MAGALHAES</u>	DO 11120044	Cqe	853605 - 8	0,00	975,65	27.616,84 D
11/12	<u>ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO</u>	DO 11120026	Cqe	853606 - 6	0,00	500,65	27.116,19 D
11/12	<u>ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO</u>	DO 11120025	Cqe	853607 - 4	0,00	400,90	26.715,29 D
11/12	<u>ANTONIA LUCIA RODRIGUES</u>	DO 11120024	Cqe	853608 - 2	0,00	300,20	26.415,09 D
11/12	<u>ANTONIA LÚCIA DA SILVA</u>	DO 11120023	Cqe	853609 - 0	0,00	1.000,35	25.414,74 D
11/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 11120021	Cqe	853610 - 4	0,00	300,20	25.114,54 D
11/12	<u>ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO</u>	DO 11120022	Cqe	853611 - 2	0,00	300,20	24.814,34 D
11/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120029	Cqe	853612 - 0	0,00	1.150,45	23.663,89 D
11/12	<u>DAVI ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120035	Cqe	853613 - 9	0,00	1.580,80	22.083,09 D
11/12	<u>FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE</u>	DO 11120045	Cqe	853614 - 7	0,00	1.489,60	20.593,49 D
11/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO 11120031	Cqe	853765 - 8	0,00	600,40	19.993,09 D
				Total Diário:	64.555,00	111.115,14	
14/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13254	Out	8071 -	37.000,00	0,00	56.993,09 D
14/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 14120081	Out	121401 -	0,00	26.719,92	30.273,17 D
14/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 14120077	Out	121402 -	0,00	3.380,00	26.893,17 D
14/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 14120078	Out	121403 -	0,00	2.629,50	24.263,67 D
14/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 14120097	Out	46595 -	0,00	429,37	23.834,30 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120096	Out	4855 -	0,00	10,45	23.823,85 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120096	Out	4856 -	0,00	10,45	23.813,40 D
14/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 14120079	Out	75558 -	0,00	1.210,00	22.603,40 D
14/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 14120080	Out	75558 -	0,00	1.095,00	21.508,40 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120096	Out	8454 -	0,00	10,45	21.497,95 D
14/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 14120002	Cqe	853615 - 5	0,00	400,90	21.097,05 D
14/12	<u>ANTONIO FRANCALINO DE</u>	DO 14120003	Cqe	853616 - 3	0,00	400,90	20.696,15 D
14/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 14120004	Cqe	853617 - 1	0,00	560,50	20.135,65 D
14/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 14120005	Cqe	853618 - 0	0,00	720,10	19.415,55 D
14/12	<u>CICERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO 14120006	Cqe	853619 - 8	0,00	950,00	18.465,55 D
14/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 14120007	Cqe	853620 - 1	0,00	400,90	18.064,65 D
14/12	<u>FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE</u>	DO 14120008	Cqe	853766 - 6	0,00	600,40	17.464,25 D
14/12	<u>FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA</u>	DO 14120009	Cqe	853767 - 4	0,00	300,20	17.164,05 D
14/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 14120010	Cqe	853768 - 2	0,00	600,40	16.563,65 D
14/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 14120011	Cqe	853769 - 0	0,00	400,90	16.162,75 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.162,75 D
14/12	<u>JOAO EVANGELISTA NETO</u>	DO 14120020	Cqe	853770 - 4	0,00	1.236,90	14.925,85 D
14/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 14120021	Cqe	853771 - 2	0,00	930,05	13.995,80 D
14/12	<u>JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA</u>	DO 14120014	Cqe	853772 - 0	0,00	1.432,34	12.563,46 D
14/12	<u>MARIA DA PAZ LIMA</u>	DO 14120018	Cqe	853773 - 9	0,00	501,60	12.061,86 D
14/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 14120022	Cqe	853774 - 7	0,00	300,20	11.761,66 D
14/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 14120023	Cqe	853775 - 5	0,00	400,90	11.360,76 D
14/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 14120024	Cqe	853776 - 3	0,00	1.025,05	10.335,71 D
14/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 14120025	Cqe	853777 - 1	0,00	900,60	9.435,11 D
14/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIAO</u>	DO 14120016	Cqe	853778 - 0	0,00	600,40	8.834,71 D
14/12	<u>ANTONIA RAFAELA DA COSTA</u>	DO 14120017	Cqe	853779 - 8	0,00	500,65	8.334,06 D
14/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO 14120019	Cqe	853780 - 1	0,00	400,90	7.933,16 D
14/12	<u>MARIA VITORIA LIMA MORAIS</u>	DO 14120001	Cqe	853782 - 8	0,00	375,25	7.557,91 D
14/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 14120012	Cqe	853783 - 6	0,00	540,55	7.017,36 D
14/12	<u>M P SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 14120013	Cqe	853784 - 4	0,00	3.245,00	3.772,36 D
14/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 14120015	Cqe	853785 - 2	0,00	301,15	3.471,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.000,00</i>	<i>53.521,88</i>	
16/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13215	Out	8071 -	2.000,00	0,00	5.471,21 D
16/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 16120018	Cqe	853786 - 0	0,00	532,00	4.939,21 D
16/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 16120019	Cqe	853787 - 9	0,00	731,50	4.207,71 D
16/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 16120017	Cqe	853788 - 7	0,00	655,50	3.552,21 D
16/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 16120014	Cqe	853789 - 5	0,00	266,00	3.286,21 D
16/12	<u>MARIA LUCILDA PEDROZA</u>	DO 16120009	Cqe	853790 - 9	0,00	646,00	2.640,21 D
16/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 16120011	Cqe	853791 - 7	0,00	324,90	2.315,31 D
16/12	<u>LUIZ GONZAGA DE CARVALHO</u>	DO 16120007	Cqe	853792 - 5	0,00	1.815,00	500,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.970,90</i>	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 18120002	Out	-	23.894,41	0,00	24.394,72 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 18120003	Out	18122020 -	78,57	0,00	24.473,29 D
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13216	Out	8071 -	10.000,00	0,00	34.473,29 D
18/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 18120004	Out	20710 -	0,00	994,00	33.479,29 D
18/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 18120006	Out	20710 -	0,00	597,00	32.882,29 D
18/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 18120005	Out	74144 -	0,00	3.620,00	29.262,29 D
18/12	<u>MARIA ARNELINA DE CASTRO</u>	DO 18120001	Cqe	853793 - 3	0,00	1.295,75	27.966,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33.972,98</i>	<i>6.506,75</i>	
21/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13023	Out	8071 -	19.000,00	0,00	46.966,54 D
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120005	Out	1 -	0,00	5.095,75	41.870,79 D
21/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 21120006	Out	122102 -	0,00	4.074,50	37.796,29 D
21/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 21120007	Out	122103 -	0,00	4.337,50	33.458,79 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120018	Out	122104 -	0,00	8.296,68	25.162,11 D
21/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 21120008	Out	344214 -	0,00	20.932,14	4.229,97 D
21/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 21120001	Cqe	853794 - 1	0,00	200,45	4.029,52 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120021	Out	9651 -	0,00	10,45	4.019,07 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120021	Out	9652 -	0,00	10,45	4.008,62 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.008,62 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120021	Out	9653 -	0,00	10,45	3.998,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00</i>	<i>42.968,37</i>	
22/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13016	Out	112264 -	55.200,00	0,00	59.198,17 D
22/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 22120014	Out	354236 -	0,00	2.040,00	57.158,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120012	Out	8090 -	0,00	42.245,65	14.912,52 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120013	Out	8090 -	0,00	5.598,37	9.314,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55.200,00</i>	<i>49.884,02</i>	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13255	Out	8090 -	30.000,00	0,00	39.314,15 D
23/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 23120027	Out	074144 -	0,00	800,00	38.514,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120008	Out	1 -	0,00	3.185,00	35.329,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120009	Out	1 -	0,00	1.225,00	34.104,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120010	Out	1 -	0,00	2.450,00	31.654,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120011	Out	1 -	0,00	2.597,00	29.057,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120012	Out	1 -	0,00	3.332,00	25.725,15 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120013	Out	1 -	0,00	2.399,00	23.326,15 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120014	Out	1 -	0,00	1.999,00	21.327,15 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120015	Out	1 -	0,00	1.499,00	19.828,15 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120016	Out	1 -	0,00	1.033,80	18.794,35 D
23/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120017	Out	1 -	0,00	249,70	18.544,65 D
23/12	<u>EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME</u>	DO 23120018	Out	109312 -	0,00	2.208,07	16.336,58 D
23/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T- 13657	Out	12332 -	0,00	5.000,00	11.336,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120019	Out	391670 -	0,00	864,00	10.472,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120020	Out	391670 -	0,00	1.080,00	9.392,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120021	Out	391670 -	0,00	864,00	8.528,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120022	Out	391670 -	0,00	1.080,00	7.448,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120023	Out	391670 -	0,00	1.728,00	5.720,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120024	Out	391670 -	0,00	864,00	4.856,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120025	Out	391670 -	0,00	1.728,00	3.128,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>36.185,57</i>	
29/12	<u>ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA</u>	DO 29120003	Out	385166 -	0,00	1.660,00	1.468,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.660,00</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120001	Out	30122020 -	41.427,69	0,00	42.896,27 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120002	Out	30122020 -	45,95	0,00	42.942,22 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13190	Out	8071 -	70.000,00	0,00	112.942,22 D
30/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13220	Out	8090 -	90.000,00	0,00	202.942,22 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120028	Out	123001 -	0,00	126.040,60	76.901,62 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120029	Out	123001 -	0,00	1.847,56	75.054,06 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120030	Out	123001 -	0,00	1.136,15	73.917,91 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120027	Out	4515 -	0,00	10,45	73.907,46 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120027	Out	4516 -	0,00	10,45	73.897,01 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120021	Out	8090 -	0,00	31.639,99	42.257,02 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	42.257,02 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120022	Out	8090 -	0,00	34.463,13	7.793,89 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120023	Out	8090 -	0,00	2.740,00	5.053,89 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120024	Out	8090 -	0,00	131,55	4.922,34 D
<i>Total Diário:</i>					201.473,64	198.019,88	
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13218	Out	8090 -	1.300,00	0,00	6.222,34 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 31120011	Out	20710 -	0,00	600,00	5.622,34 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 31120012	Out	20710 -	0,00	567,00	5.055,34 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120027	Out	31122020 -	0,00	10,44	5.044,90 D
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 31120025	Out	92201 -	0,00	900,00	4.144,90 D
<i>Total Diário:</i>					1.300,00	2.077,44	
<i>Total Período:</i>					575.358,78	582.882,49	

Conciliação Bancária

02/03	PAMELA REIS MARTINS	INF 852995-7	Cqe	852995 - 7	511,10	0,00	4.656,00 D
10/12	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	INF 853752-6	Cqe	853752 - 6	440,80	0,00	5.096,80 D
14/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	INF 853774-7	Cqe	853774 - 7	300,20	0,00	5.397,00 D
21/12	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	INF 853794-1	Cqe	853794 - 1	200,45	0,00	5.597,45 D



Extrato conta corrente

G3313115464564011
31/12/2020 16:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.572,33 C
01/12/2020		1155	13396	002 Cheque	853.727	C 1.200,80 D	
01/12/2020		1155	13396	002 Cheque	853.748	C 816,05 D	555,48 C
02/12/2020		0000	11175	976 TED-Crédito em Conta	881.789.993	32.600,00 C	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	551.155.000.002.030	6.047,45 D ✓	
02/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.201	1.593,86 D ✓	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.261	10,45 D ✓	25.503,72 C
03/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 30893-5 FMS-ARNEIROZ -	551.155.000.030.893	7.840,00 D ✓	17.663,72 C
04/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	11.000,00 C ✓	
04/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	14.000,00 C ✓	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 2025-7 M M REGO & CIA	551.155.000.002.025	2.616,41 D ✓	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	2.515,86 D ✓	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	3.860,65 D ✓	
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 38516-6 ANTONIA R SIQU	551.155.000.038.516	1.620,00 D ✓	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 06224727392 ANTONIA MARIA MOR	120.401	143,98 D ✓	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.381.100.003.001	10,45 D ✓	31.896,37 C
09/12/2020		1155	13788	002 Cheque	853.749	980,00 D ✓	30.916,37 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.027,30 C ✓	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	228,97 C ✓	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	426,40 D ✓	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	334,40 D ✓	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	14.413,28 D ✓	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.002	477,37 D ✓	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.003	3.120,77 D ✓	

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	341,40 D
			104 0747 82943753300 ANTONIA TANIANA A		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	449,86 D
			104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	182,00 D
			104 0747 82943753300 ANTONIA TANIANA A		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	266,98 D
			104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.213,50 D
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.783,50 D
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.890	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.891	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.892	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.893	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.894	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.895	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.896	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.897	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.128.898	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	1.018,75 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
10/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	567,78 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
10/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	634,02 D 76.849,47 C
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.617.586	63.000,00 C
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S		
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.625.729	1.555,00 C
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S		
11/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.750	1.190,60 D
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	2.620,00 D
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	6.620,00 D
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	3.213,00 D
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	666,24 D
			11/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.926	70.000,00 D
			11/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.716	700,15 D
			11/12 1155 45716-7 RAIANY LIMA IS		
11/12/2020	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	500,65 D
			11/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R		

11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.074.604	722,00 D	
			11/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	760,00 D	
			104 0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	400,00 D	
			237 0789 42260914349 ANA MARIA PEDROSA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.650,00 D	
			237 0789 032002167000188 ANTONIO VANDE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.068	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.069	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.071.070	10,45 D	52.330,48 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	37.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.594	750,00 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.610	300,20 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.619	950,00 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.751	600,40 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.754	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.760	400,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.765	600,40 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.766	600,40 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.770	1.236,90 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.777	900,60 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.007.555	1.095,00 D	
			14/12 2925 7555-8 ALBERTO FEITOS			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.007.555	1.210,00 D	
			14/12 2925 7555-8 ALBERTO FEITOS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	26.719,92 D	
			004 0055 013401976000207 J. M. TRANSP			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.380,00 D	
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.629,50 D	
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.084.854	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.084.855	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.084.856	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	429,37 D	47.094,64 C
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.584	600,40 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.587	1.175,15 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.595	1.050,70 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.596	600,40 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.603	600,40 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.606	500,65 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.759	300,20 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.764	600,40 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.761	600,40 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.768	600,40 D	

15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.776	1.025,05 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.784	3.245,00 D	36.195,49 C
16/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.588	600,40 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.591	1.000,35 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.593	1.200,80 D	
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.613	1.580,80 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.617	560,50 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.609	1.000,35 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.785	301,15 D	31.951,14 C
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.592	600,40 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.605	975,65 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.673	400,00 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.757	1.322,40 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.787	731,50 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.788	655,50 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.789	266,00 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.792	1.815,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.607	400,90 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.755	600,40 D	24.183,39 C
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.894,41 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,57 C	
18/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.614	1.489,60 D	
18/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.753	1.050,70 D	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.071	597,00 D	
			18/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.071	994,00 D	
			18/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.414	800,00 D	
			18/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.007.414	3.620,00 D	
			18/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.581	600,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.583	900,60 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.585	850,25 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.586	1.050,70 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.773	501,60 D	45.701,52 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	19.000,00 C	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.582	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.602	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.608	300,20 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.611	300,20 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	853.618	720,10 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.767	300,20 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.779	500,65 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.782	375,25 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.783	540,55 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	20.932,14 D	
			21/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.095,75 D	
			237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.074,50 D	
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.337,50 D	
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	8.296,68 D	
			GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.651	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.652	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.189.653	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.620	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.762	500,65 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.790	646,00 D	16.148,10 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	977.214.418	55.200,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.598	750,50 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.600	850,25 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.758	1.088,70 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.772	1.432,34 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	5.598,37 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	42.245,65 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.040,00 D	
			22/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.793	1.295,75 D	16.046,54 C
23/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	30.000,00 C	
			23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	2.208,07 D	
			23/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	1.225,00 D	
			23/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	3.185,00 D	
			23/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	2.597,00 D	
			23/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	2.450,00 D	
			23/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	3.332,00 D	
			23/12 1155 2008-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.499,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.033,80 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	2.399,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.999,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	249,70 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.926	5.000,00 D	

			23/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.728,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.728,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	864,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.080,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	864,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.080,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	864,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.775	400,90 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.778	600,40 D	9.659,67 C
24/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.791	324,90 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.612	1.150,45 D	8.184,32 C
28/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.615	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.597	850,25 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.616	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.756	600,40 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.769	400,90 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.771	930,05 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.780	400,90 D	4.200,02 C
29/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.516	1.660,00 D	
			29/12 1155 38516-6 ANTONIA R SIQU			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.786	532,00 D	2.008,02 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	70.000,00 C	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	90.000,00 C	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.427,69 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45,95 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.026	1.593,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.740,00 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	31.639,99 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	131,55 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	34.463,13 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.001	129.024,31 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	438 TED	123.002	1.593,86 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.515	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.144.516	10,45 D	5.461,78 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.300,00 C	

31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI					
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	600,00 D
31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM					
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	567,00 D
31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM					
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		5.594,78 C
Invest.com Resgate Autom.					2,67 C
Saldo					5.597,45 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					2,67

Transação efetuada com sucesso por: JC936452 RAFAELA F P LUCENA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:26
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.332-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdq Ant.	2,67	0,718885
3112 Sdo Final	2,67	0,718885

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	2,67
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2,67
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JC836452 RAFAELA F P LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,67			0,718885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,67			0,718885		0,718885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,67
Disponível p/ Resg =	2,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2018	70.180.931	31.457,29	8.691,773925	0,718885

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC936452 RAFAELA F P LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
						Saldo Anterior:	7,24 D



Extrato conta corrente

G3373117215448731
31/12/2020 18:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7,24 C
Saldo							7,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							7,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 34740-X FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,24			1,947825		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,24			1,947825		1,947825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,24
Disponível p/ Resg =	7,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2012	70.165.729	16.000,00	6.468,386896	1,947825

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:48:32
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 34.740-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.PUBLICO Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	7,24	1,947825
3112 Sdo Final	7,24	1,947825

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	7,24
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7,24
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 211 Conta: B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	499,43 D



Extrato conta corrente

G3323117035569161
31/12/2020 17:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44839-7 FNS - ESTRUTURACAO AF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			499,43 C
<hr/>							
Saldo							499,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311726542945006

31/12/2020 17:54:46

Cliente

Agência 1155-X
Conta 44839-7 FNS - ESTRUTURACAO AF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 199 Conta: CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)

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

Nome : P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00000120/8 Dt.Abert.: 30/04/2015

Nome : P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 06.748.297/0001-54 Conta: 3443-006-00000120/8 Dt.Abert.: 30/04/2015

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00000120/8 Dt.Abert.: 30/04/2015

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 315.420.343-53 Conta: 3443-006-00000120/8 Dt.Abert.: 30/04/2015

Nome : RAFAELA FARIAS P DE L ARAUJO Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/07/2019
CGC/CPF: 064.653.714-80 Conta: 3443-006-00000120/8 Dt.Abert.: 30/04/2015

EXISTEM MAIS PAGINAS

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 224 Conta: CEF 71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)

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

CAIXA

Aviso

Nome da Agência TAUA	Código 3443	Operação / Conta 006 00071020.9	Mês / Ano 11/2019
Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF / CGC 482970001-54		Emissão 21/11/2019

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 29/11/2019

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA



Extrato conta corrente

G3363117265429451
31/12/2020 17:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 28735-0 PM -ARNEIROZ -FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							241,09 C
Saldo							241,09 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							241,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 28735-0 PM JARNEIROZ -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241,06			64,885381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	241,09			64,885381		64,885381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	241,09
Disponível p/ Resg =	241,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/01/2010	70.125.453	2.500,00	1.156,326630	64,885381

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:57:22
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 28.735-0

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	241,08	64,885381
3112 Sdo Final	241,09	64,885381

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	241,09
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	241,09
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 92 Conta: B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	232,35 D
03/12	B.B 12.332-3 (FUS	T+ 13334	Out	12332 -	7.840,00	0,00	8.072,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.840,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22120015	Out	38592 -	0,00	2.613,33	5.459,02 D	
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22120015	Out	38592 -	0,00	1.306,67	4.152,35 D	
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22120015	Out	38592 -	0,00	1.306,67	2.845,68 D	
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22120015	Out	38592 -	0,00	2.613,33	232,35 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>7.840,00 C</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.840,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120019	Out	31122020 -	0,49	0,00	232,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>7.840,49</i>	<i>7.840,00</i>	



Extrato conta corrente

G3363117265429451
31/12/2020 17:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30893-5 FMS-ARNEIROZ-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	7.840,00 C	
				03/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.840,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.840,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							232,84 C
Saldo							232,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							232,84
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6200560 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 30893-5 FMS/ARNEIROZ -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	232,35			62,539764		
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.840,00			2.110,220552	3,715251465	2.172,750316
22/12/2020	RESGATE	7.840,00			2.110,094411	3,715473564	62,665905
	Aplicação 15/09/2020	232,36			62,539764		
	Aplicação 03/12/2020	7.607,64			2.047,554647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	232,84			62,665905		62,665905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,35
APLICAÇÕES (+)	7.840,00
RESGATES (-)	7.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	232,84
Disponível p/ Resg =	232,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.115.503	7.840,00	2.110,220552	62,665905

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:00:37
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.893-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	232,35	62,539764
0312 Aplicacao	7.840,00	2110,220552
2212 Resgate	7.840,00	2110,094411
3112 Sdo Final	232,84	62,665905

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	232,84
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	232,84
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						-Saldo Anterior:	1,01 D



Extrato conta corrente

G3363117265429451
31/12/2020 18:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30894-3 FMS-ARNEIROZ -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,01 C
Saldo							1,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 30894-3 FMS/ARNEIROZ -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,01			0,271153		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,01			0,271153		0,271153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01
Disponível p/ Resg =	1,01
Garência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/03/2018	909.115.514	9,00	2,527781	0,271153

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J629D569 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:03:42
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.894-3

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico Valor Qtde.Cotas

3011 Sdo Ant. 1,01 0,271153
3112 Sdo Final 1,01 0,271153

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

=====
Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 1,01
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 1,01
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 89 Conta: B.B 30.896-X (FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	176,57 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120018	Out	31122020 -	0,02	0,00	176,59 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

G3363117265429451
31/12/2020 18:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30886-X FMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							176,59 C
Saldo							176,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
6.Público Automático							176,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 30896-X FMS/ARNEIROZ -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	176,57			47,527501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	176,59			47,527501		47,527501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	176,59

Disponível p/ Resg =	176,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2017	909.115.527	1.000,00	282,339662	47,527501

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:05:39
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.896-X
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S. Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	176,57	47,527501
3112 Sdo Final	176,59	47,527501

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	176,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	176,59
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 87 Conta: B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	173,28 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31122020 -	0,02	0,00	173,30 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

G3363117265429451
31/12/2020 18:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30897-8 FMS-ARNEIROZ-FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							173,30 C
Saldo							173,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							173,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 30897-8 FMS/ARNEIROZ -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	173,28			46,640177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	173,30			46,640177		46,640177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	173,30

Disponível p/ Resg =	173,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/05/2018	909.115.511	1.487,71	416,369413	46,640177

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:07:46
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.897-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	173,28	46,640177
3112 Sdo Final	173,30	46,640177

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933
=====

Nao houve lancamentos no periodo
=====

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	173,30
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	173,30
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 105 Conta: B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,72 D



Extrato conta corrente

G3323117445682181
31/12/2020 18:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 33509-6 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2,72 C
Saldo							2,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:19:22
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 33.509-6

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	2,72	0,732740
3112 Sdo Final	2,72	0,732740

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 2,72

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOP 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 2,72

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 168 Conta: B.B 35.834-7 { FNV BLINV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	4,22 D



Extrato conta corrente

G3323117445682181
31/12/2020 18:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35834-7 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							4,22 C
Saldo							4,22 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,22
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 35834-7 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,22			1,135450		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,22			1,135450		1,135450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,22

Disponível p/ Resg =	4,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70.102.523	125.840,00	47.505,235598	1,135450

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:22:04
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.834-7

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdp Ant.	4,22	1,135450
3112 Sdo Final	4,22	1,135450

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	4,22
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4,22
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 169 Conta: B.B 35.835-5 (FNS BL INV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,44 D



Extrato conta corrente

G3323117445682181
31/12/2020 18:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35835-5 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3,44 C
Saldo							3,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 35835-5 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,44			0,925170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,44			0,925170		0,925170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (e)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,44
Disponível p/ Resg =	3,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70.102.825	77.000,00	29.067,888915	0,925170

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:25:21
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.835-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Art.	3,44	0,925170
3112 Sdo Final	3,44	0,925170

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	3,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3,44
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 170 Conta: B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,19 D



Extrato conta corrente

G338130849197736006

13/01/2021 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35836-3 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vajor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:07
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 35.836-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
Valor Cota p/dia 13.01.2021 R\$ 3,715728027
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	7,19	1,934736
1301 Sdo Final	7,19	1,934736

Rentabilidades %
No mes: 0,0033
No ano: 0,0033
Ultimos 12 meses: 0,4933

=====
Nao houve lancamentos no periodo
=====

Saldos Calculados ate 13.01.2021

Saldo Bruto	7,19
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7,19
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO,

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 232 Conta: B.B 39.669-9 { FUNDO CONDICIONADO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	756,23 D



Extrato conta corrente

G3323117445682181
31/12/2020 18:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39669-9 ASPS-LC141-FMS 230150CE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			756,23 C
<hr/>							
Saldo							756,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311744568218018

31/12/2020 18:31:56

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39669-9 ASPS-LC141/FMS 230150CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 208 Conta: B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.022,08 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120023	Out	31122020 -	0,11	0,00	1.022,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G3373117215448731
31/12/2020 18:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 42251-7 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
				Invest.com Resgate Autom.		1.022,19 C	
				Saldo			1.022,19 C
				Juros *		0,00	
				Data de Débito de Juros		31/12/2020	
				IOF *		0,00	
				Data de Débito de IOF		04/01/2021	
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
				S.Público Automático			1.022,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 42251-7 FMS/ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.022,08			275,108745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.022,19			275,108745		275,108745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.022,19
Disponível p/ Resg =	1.022,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2017	909.115.504	10.000,00	2.852,979370	250,264579
19/01/2018	909.115.519	88,14	24,844166	24,844166

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:38:49
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.251-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	1.022,08	275,108745
3112 Sdo Final	1.022,19	275,108745

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1.022,19
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.022,19
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6280569 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 212 Conta: B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	94.215,28 D
01/12	<u>SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ</u>	DO 01120008	Out	120101 -	0,00	6.300,00	87.915,28 D
01/12	<u>ANDERSON FARIAS FREITAS</u>	DO 01120005	Out	22459 -	0,00	5.100,50	82.814,78 D
01/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 01120003	Out	34696 -	0,00	4.348,88	78.464,90 D
01/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 01120006	Out	43441 -	0,00	4.900,00	73.564,90 D
01/12	<u>MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAES</u>	DO 01120011	Out	44926 -	0,00	1.500,00	72.064,90 D
01/12	<u>MARCELO OLIVEIRA CARVALHO</u>	DO 01120009	Out	49589 -	0,00	10.250,00	61.814,90 D
01/12	<u>RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE</u>	DO 01120010	Out	58770 -	0,00	4.348,88	57.466,02 D
01/12	<u>ALINE MEIRELES MELO</u>	DO 01120007	Out	62758 -	0,00	5.701,20	51.764,82 D
01/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 01120004	Out	8329 -	0,00	700,00	51.064,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.150,46</i>	
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 02120002	Out	02122020 -	3.990,00	0,00	55.054,82 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 02120003	Out	02122020 -	3.887,33	0,00	58.942,15 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 02120004	Out	02122020 -	1.000,00	0,00	59.942,15 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120013	Out	120201 -	0,00	24.966,95	34.975,20 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120014	Out	120201 -	0,00	340,34	34.634,86 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120022	Out	120202 -	0,00	1.855,12	32.779,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.877,33</i>	<i>27.162,41</i>	
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120002	Out	03122020 -	26.600,00	0,00	59.379,74 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120003	Out	03122020 -	54.459,87	0,00	113.839,61 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120004	Out	03122020 -	210,00	0,00	114.049,61 D
03/12	<u>CEARENSE COMERCIO DE</u>	DO 03120003	Out	154091 -	0,00	37.048,00	77.001,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.269,87</i>	<i>37.048,00</i>	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 07120001	Out	07122020 -	24.144,69	0,00	101.146,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.144,69</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120001	Out	120801 -	0,00	655,85	100.490,45 D
08/12	<u>CEARENSE COMERCIO DE</u>	DO 08120002	Out	16506 -	0,00	33.998,80	66.491,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.654,65</i>	
09/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 09120003	Out	09122020 -	26.600,00	0,00	93.091,65 D
09/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 09120004	Out	09122020 -	14.718,00	0,00	107.809,65 D
09/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 09120005	Out	09122020 -	12.900,00	0,00	120.709,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.218,00</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120231	Out	121001 -	0,00	74.301,58	46.408,07 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120232	Out	121001 -	0,00	20.806,76	25.601,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>95.108,34</i>	
11/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 12641	Out	12332 -	70.000,00	0,00	95.601,31 D
11/12	<u>JANYCE BEZERRA ROZADO</u>	DO 11120125	Out	121101 -	0,00	2.000,00	93.601,31 D
11/12	<u>JANYCE BEZERRA ROZADO</u>	DE 11120126	Out	121101 -	0,00	443,22	93.158,09 D
11/12	<u>FAGNER NODENCIO FERNANDES</u>	DO 11120127	Out	121102 -	0,00	1.213,15	91.944,94 D
11/12	<u>ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO</u>	DO 11120128	Out	121103 -	0,00	1.213,15	90.731,79 D
11/12	<u>FRANCISCA EVANGELISTA ALVES</u>	DO 11120129	Out	121104 -	0,00	1.581,96	89.149,83 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 212 Conta: B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	89.149,83 D
11/12	<u>RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 11120130	Out	121105 -	0,00	1.007,00	88.142,83 D
11/12	<u>CARLA RANIELLY PEREIRA DE</u>	DO 11120132	Out	121106 -	0,00	1.120,05	87.022,78 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120105	Out	121107 -	0,00	763,00	86.259,78 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120104	Out	121108 -	0,00	1.949,00	84.310,78 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120103	Out	121109 -	0,00	1.949,00	82.361,78 D
11/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 11120121	Out	130999 -	0,00	10.004,86	72.356,92 D
11/12	<u>SHEILA FEITOSA ARRAIS</u>	DO 11120107	Out	13848 -	0,00	1.807,13	70.549,79 D
11/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 11120112	Out	16506 -	0,00	2.443,22	68.106,57 D
11/12	<u>ANDERSON FARIAS FREITAS</u>	DO 11120131	Out	224596 -	0,00	2.770,47	65.336,10 D
11/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO 11120119	Out	33967 -	0,00	1.282,50	64.053,60 D
11/12	<u>FRANCISCA LUANA NOBREGA</u>	DO 11120118	Out	36974 -	0,00	2.443,22	61.610,38 D
11/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 11120106	Out	413267 -	0,00	1.968,00	59.642,38 D
11/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 11120108	Out	413267 -	0,00	1.843,00	57.799,38 D
11/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 11120184	Out	413267 -	0,00	2.265,50	55.533,88 D
11/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120115	Out	41870 -	0,00	593,75	54.940,13 D
11/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 11120124	Out	43441 -	0,00	1.155,00	53.785,13 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120138	Out	439800 -	0,00	7.592,00	46.193,13 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120139	Out	439800 -	0,00	7.799,50	38.393,63 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120140	Out	439800 -	0,00	278,50	38.115,13 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120141	Out	439800 -	0,00	934,00	37.181,13 D
11/12	<u>FRANCISCA ALANA DIAS</u>	DO 11120117	Out	54354 -	0,00	1.120,05	36.061,08 D
11/12	<u>ALINE MEIRELES MELO</u>	DO 11120116	Out	62758 -	0,00	9.005,90	27.055,18 D
11/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 11120123	Out	75995 -	0,00	6.280,00	20.775,18 D
11/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 11120122	Out	8329 -	0,00	10.004,86	10.770,32 D
11/12	<u>ANA CAROLINA ALENCAR DE</u>	DO 11120120	Out	9733 -	0,00	1.000,35	9.769,97 D
				Total Diário:	70.000,00	85.831,34	
14/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 14120082	Out	121401 -	0,00	5.534,67	4.235,30 D
				Total Diário:	0,00	5.534,67	
15/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 15120004	Out	15122020 -	1.516,80	0,00	5.752,10 D
				Total Diário:	1.516,80	0,00	
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 13657	Out	12332 -	5.000,00	0,00	10.752,10 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,95	10.701,15 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,67	10.650,48 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,48	10.600,00 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,48	10.549,52 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,93	10.498,59 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	51,83	10.446,76 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	51,02	10.395,74 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	49,45	10.346,29 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	25,05	10.321,24 D
23/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 23120006	Out	122301 -	0,00	9.520,00	801,24 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 212 Conta: B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							801,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>9.950,86</i>	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 29120002	Out	29122020 -	6.000,00	0,00	6.801,24 D
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 29120003	Out	29122020 -	59,81	0,00	6.861,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.059,81</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120027	Out	-	2,78	0,00	6.863,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2,78</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>251.089,28</i>	<i>338.440,73</i>	



Extrato conta corrente

G3373117215448731
31/12/2020 18:40:15

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
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 0433 58770-2 RICARDO O ALEX	550.433.000.058.770	4.348,88 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1040 8329-1 THAIS PESSOA M	551.040.000.008.329	700,00 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 22459-6 ANDERSON F FRE	551.155.000.022.459	5.100,50 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D	551.155.000.034.096	4.349,88 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO	551.155.000.043.441	4.900,00 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 49589-1 MARCELO OLIVEI	551.155.000.049.589	10.250,00 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 3474 62758-5 ALINE MEIRELES	553.474.000.062.758	5.701,20 D ✓	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 3653 2701-4 MARCIO V DIAS	553.653.000.002.701	1.500,00 D ✓	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 60430130376 SEBASTIAO DIOCLEC	120.101	6.300,00 D ✓	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.150,46 C ✓	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.556.000.051	1.000,00 C ✓	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.967.000.051	3.990,00 C ✓	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.028.000.045	3.887,33 C ✓	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.201	25.307,29 D ✓	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.202	1.855,12 D ✓	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.285,08 C ✓	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.363.000.051	26.600,00 C ✓	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.564.000.045	54.459,87 C ✓	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.649.000.051	210,00 C ✓	
03/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	37.048,00 D ✓	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.221,87 D ✓	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000.051	24.144,69 C ✓	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.144,69 D ✓	0,00 C

08/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	33.998,80 D ✓
			08/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	655,85 D ✓
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.654,65 C 0,00 C ✓
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.051	26.600,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.051	14.718,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.045	12.900,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.218,00 D 0,00 C ✓
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	95.108,34 D ✓
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.108,34 C 0,00 C ✓
11/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	70.000,00 C ✓
			11/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.354	1.120,05 D ✓
			11/12 0085 54354-3 FRANCISCA A D		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.013.848	1.807,13 D ✓
			11/12 0733 13848-7 SHEILA FEITOSA		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.008.329	10.004,86 D ✓
			11/12 1040 8329-1 THAIS PESSOA M		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.459	2.770,47 D ✓
			11/12 1155 22459-6 ANDERSON F FRE		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.967	1.282,50 D ✓
			11/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.974	2.443,22 D ✓
			11/12 1155 36974-6 FRANCISCA L N		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	1.843,00 D ✓
			11/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	2.265,50 D ✓
			11/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	1.968,00 D ✓
			11/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.441	1.155,00 D ✓
			11/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	934,00 D ✓
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	278,50 D ✓
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	7.592,90 D ✓
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	7.799,50 D ✓
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO		
11/12/2020	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	593,75 D ✓
			11/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.075.995	6.280,00 D ✓
			11/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.062.758	9.005,90 D ✓
			11/12 3474 62758-5 ALINE MEIRELES		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.130.999	10.004,86 D ✓
			11/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA		
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.733	1.000,35 D ✓
			11/12 5983 9733-0 ANA C ALENCAR		

11/12/2020	1155	99015	120 Transferência para Poupança 11/12 5983 510016506-1 CICERO ANTONIO	555.983.510.016.506	2.443,22 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05177853314 JANYCE BEZERRA RO	121.101	2.443,22 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03661966340 FAGNER NODENCIO F	121.102	1.213,15 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 05900908364 ANTONIA ROSMARY P	121.103	1.213,15 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02971764397 FRANCISCA EVANGEL	121.104	1.581,96 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA	121.105	1.007,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 60386154317 CARLA RANIELLY PE	121.106	1.120,05 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	121.107	763,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	121.108	1.949,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	121.109	1.949,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.832,24 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE	121.401	5.534,67 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.534,67 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.051	1.516,80 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
23/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	5.000,00 C	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	51,02 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	50,93 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	49,45 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	51,83 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	50,48 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	25,05 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	50,95 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	50,48 D	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	50,67 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE	122.301	9.520,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.950,86 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.277.000.051	59,81 C	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.702.380.000.044	6.000,00 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.059,81 D	0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
04/01/2021	ORDEM BANC	981.000.045	R\$	54.459,87 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	336.000.045	R\$	3.887,33 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	486.000.041	R\$	26.167,37 C	
04/01/2021	ORDEM BANC	106.000.051	R\$	26.600,00 C	111.114,57 C

Invest.com Resgate Autom.

6.863,83 C

Saldo

6.863,83 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

6.863,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.215,28			25.359,506232		
01/12/2020	RESGATE	43.150,46			11.614,529269	3,715213850	13.744,976963
	Aplicação 11/11/2020	43.150,46			11.614,529269		
02/12/2020	RESGATE	18.285,08			4.921,654536	3,715230288	8.823,322427
	Aplicação 11/11/2020	7.200,04			1.937,979202		
	Aplicação 16/11/2020	6.284,07			1.691,435756		
	Aplicação 17/11/2020	4.800,97			1.292,239578		
03/12/2020	APLICAÇÃO	44.221,87			11.902,793233	3,715251465	20.726,115660
07/12/2020	APLICAÇÃO	24.144,69			6.498,739994	3,715287890	27.224,855654
08/12/2020	RESGATE	34.654,65			9.327,524040	3,715310714	17.897,331614
	Aplicação 17/11/2020	9.918,12			2.669,527376		
	Aplicação 24/11/2020	22.863,26			6.153,795051		
	Aplicação 03/12/2020	1.873,27			504,201613		
09/12/2020	APLICAÇÃO	54.218,00			14.593,052799	3,715329530	32.490,384413
10/12/2020	RESGATE	95.108,34			25.598,793998	3,715344559	6.891,590415
	Aplicação 03/12/2020	42.349,70			11.398,591620		
	Aplicação 07/12/2020	24.145,06			6.498,739994		
	Aplicação 09/12/2020	28.613,58			7.701,462384		
11/12/2020	RESGATE	15.832,24			4.261,314250	3,715342045	2.630,276165
	Aplicação 09/12/2020	15.832,24			4.261,314250		
14/12/2020	RESGATE	5.534,67			1.489,670502	3,715365239	1.140,605663
	Aplicação 09/12/2020	5.534,67			1.489,670502		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	1.548,853615
23/12/2020	RESGATE	4.950,86			1.332,488867	3,715498210	216,364748
	Aplicação 09/12/2020	4.237,92			1.140,605663		
	Aplicação 15/12/2020	712,94			191,883204		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.059,81			1.630,931368	3,715551811	1.847,296116
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.863,83			1.847,296116		1.847,296116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.215,28
APLICAÇÕES (+)	130.161,17
RESGATES (-)	217.516,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	6.863,83
Disponível p/ Resg =	6.863,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2020	909.115.515	1.516,80	408,247952	216,364748
29/12/2020	909.115.529	6.059,81	1.630,931368	1.630,931368

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:41:09

115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.926-1

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	94.215,28	25359,506232
0112 Resgate	43.150,46	11614,529269
0212 Resgate	18.285,08	4921,654536
0312 Aplicacao	44.221,87	11902,793233
0712 Aplicacao	24.144,69	6498,739994
0812 Resgate	34.654,65	9327,524040
0912 Aplicacao	54.218,00	14593,052799
1012 Resgate	95.108,34	25598,793998
1112 Resgate	15.832,24	4261,314250
1412 Resgate	5.534,67	1489,670502
1512 Aplicacao	1.516,80	408,247952
2312 Resgate	4.950,86	1332,488867
2912 Aplicacao	6.059,81	1630,931368
3112 Sdo Final	6.863,83	1847,296116

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	6.863,83
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.863,83
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
Saldo Anterior:							272.993,78 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 23120011	Out	-	6.960,00	0,00	279.943,78 D
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 23120010	Out	-	108.628,00	0,00	388.571,78 D
				Total do Documento:	115.578,00 D		
23/12	<u>LABTECNICA PRODUTOS PARA</u>	DO 23120005	Out	277444 -	0,00	9.000,00	379.571,78 D
					Total Diário:	115.578,00	9.000,00
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120024	Out	-	33,79	0,00	379.605,57 D
					Total Diário:	33,79	0,00
					Total Período:	115.611,79	9.000,00



Extrato conta corrente

G3373117215448731
31/12/2020 18:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.030	108.628,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.037	6.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	9.000,00 D	
				23/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.578,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						379.605,57 C	
Saldo						379.605,57 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						379.605,57	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Extrato conta corrente

G3373117215448731
31/12/2020 18:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44985-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.030	106.628,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.037	9.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	9.000,00 D	
				23/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.578,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						379.605,57 C	
Saldo						379.605,57 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						379.605,57	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 44965-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	272.993,78			73.480,520417		
23/12/2020	APLICAÇÃO	106.578,00			28.684,713052	3,715498210	102.165,233469
31/12/2020	SALDO ATUAL	379.605,57			102.165,233469		102.165,233469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.993,78
APLICAÇÕES (+)	106.578,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	379.605,57

Disponível p/ Resg =	379.605,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2020	909.115.521	29.092,64	7.854,707633	6.495,496016
10/03/2020	909.115.510	22.000,00	5.937,250508	5.937,250508
25/11/2020	909.115.525	226.800,00	61.047,773893	61.047,773893
23/12/2020	909.115.523	106.578,00	28.684,713052	28.684,713052

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:44:34
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.965-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	272.993,78	73480,520417
2312 Aplicacao	106.578,00	28684,713052
3112 Sdo Final	379.605,57	102165,233469

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 379.605,57
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 379.605,57
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 219 Conta: CEF 71.016-0 (CONV AMB 1038359)

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

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071016-0

Nome:

P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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
Saldo Anterior:						0,00 D	

Nome da Agência TAUA	Código 3443	Operação / Conta 006 00071019-5	Mês / Ano
Nome P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA	CPF / CGC 482970001-54	Emissão	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 29/11/2019.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 228 Conta: CEF 71.051-9 (SAÚDE AMBULANCIAS

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

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071051-9

Nome:

P M ARNEIROZ SESA VEICULOS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

207 CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA) 0,00
Total da Und. 90.835,68

U.O.: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
236	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.021,77
Total da Und.		1.021,77

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
230	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	256.389,48
Total da Und.		256.389,48
Total da Unidade Gestora:		348.246,93

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)	2.706,93
32	B.B 6..050-X (PDDE)	488,69
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.241,96
41	B.B 16..775-4 (QSE)	4.325,98
43	B.B 22..780-3 (PNATE)	81.613,08
44	B.B 24..535-6 (FEB)	364,90
45	B.B 24..625-5 (FEB 40)	934,33
46	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,74
48	B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	686,19
164	B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	0,00
172	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,06
182	B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	0,00
200	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	54,44
194	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63
42	B.B 40.922-7 (PEJA)	0,29
223	B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	0,00
198	CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	119,41
Total da Und.		96.212,63

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	7.542,93
Total da Und.		7.542,93
Total da Unidade Gestora:		103.755,56

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	36.526,60
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,27
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,13
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	14,93
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	81,24
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	23.265,05
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	361,36
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	77.560,60
Total da Und.			137.852,18

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	8.029,11
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,28
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	17.727,01
233	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	16.424,43
235	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	60.026,93
Total da Und.			102.213,76
Total da Unidade Gestora:			240.065,94

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	727,00
22	B.B	12.332-3 (FUS)	4.144,90
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,24
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	499,43
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)	0,00
224	CEF	71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)	0,00
Total da Und.			5.378,57

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	241,09
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	232,84
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	1,01
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	176,59
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	173,30
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,72
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,22
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,44
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV.)	7,19

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

232	B.B	39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)	1.022,19
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	6.863,83
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	379.605,57
219	CEF	71.016-0 (CONV AMB 1038359)	0,00
220	CEF	71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1)	0,00
228	CEF	71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS)	0,00
Total da Und.			389.090,22
Total da Unidade Gestora:			394.468,79

Org.: 6 **Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp**
U.O.: 0606 **SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	16.632,41
216	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	919,06
217	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	1.757,74
225	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	266,78
226	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	2.068,52
240	CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	914,50
239	CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	963,50
237	CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	963,50
221	CEF	647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)	0,00
231	3443	647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	6.040,34
234	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	9.563,83
238	CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	477.502,73
Total da Und.			517.592,91
Total da Unidade Gestora:			517.592,91

Org.: 99 **Camara Municipal de Arneiroz**
U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.604.130,13 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Cento e Trinta Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

As Conciliações Bancárias estão juntos aos extratos contábeis.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

ROBERTO CLEBER FEITOSA



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro

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\$
10.09.0288	01.09.0506	10/09/2020	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.342,20
10.09.0289	01.09.0507	10/09/2020	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.680,51
10.01.0037	02.01.0657	10/01/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		9.134,80
17.01.0004	02.01.0390	17/01/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		25.356,11
20.01.0005	02.01.0390	20/01/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		21.006,22
10.02.0089	02.01.0657	10/02/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2020		12.517,77
20.02.0023	03.02.0283	20/02/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		20.589,55
20.08.0019	02.01.0657	20/08/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2020		13.404,53
10.09.0287	02.01.0657	10/09/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		16.133,31
10.09.0292	02.01.0657	10/09/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2020		2.593,50
09.10.0029	02.01.0657	09/10/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		6.043,52
10.11.0462	02.01.0657	10/11/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		11.338,03
30.11.0031	02.01.0657	30/11/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		3.774,51
10.12.0275	02.01.0657	10/12/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		44.098,57
21.12.0017	02.01.0657	21/12/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		1.844,20

Total Pago por Unidade Gestora: 191.857,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 191.857,33

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

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\$
10.01.0039	02.01.0662	10/01/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2019		85.323,10
10.01.0040	02.01.0661	10/01/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		23.122,30
17.01.0001	02.01.0256	17/01/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		75.478,41
20.01.0001	02.01.0256	20/01/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		48.526,15
20.02.0021	03.02.0281	20/02/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2020		76.692,78
31.03.0004	02.03.0414	31/03/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2020		61.267,15
10.08.0286	02.01.0662	10/08/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		72.984,32
10.08.0377	02.01.0662	10/08/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2020		93.424,52
10.09.0291	02.01.0661	10/09/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		45.837,31
10.09.0294	02.01.0662	10/09/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		116.888,09
30.09.0032	02.01.0662	30/09/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		61.608,56
09.10.0020	02.01.0661	09/10/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		22.147,10
09.10.0028	02.01.0662	09/10/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		114.476,46
10.11.0450	02.01.0661	10/11/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		8.893,29
10.11.0451	10.11.0002	10/11/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		7.168,81
10.11.0452	02.01.0662	10/11/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		55.294,95
10.11.0453	10.11.0003	10/11/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		31.862,55
10.12.0269	10.11.0002	10/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		7.420,13
10.12.0270	01.12.0331	10/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		40.000,00
17.12.0001	10.11.0002	17/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		1.147,26
21.12.0015	10.11.0002	21/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		14.263,80

Total Pago por Unidade Gestora: 1.063.827,04

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.063.827,04

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

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\$
17.01.0003	02.01.0389	17/01/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		23.291,67
20.01.0004	02.01.0389	20/01/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		14.028,33
20.02.0024	03.02.0284	20/02/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.411,03
30.09.0043	02.01.0660	30/09/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		10.496,75
20.10.0019	02.01.0660	20/10/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		13.156,98
10.11.0445	02.01.0660	10/11/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		6.065,40
10.12.0272	02.01.0660	10/12/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		10.280,87
Total Pago por Unidade Gestora:								92.731,03
Total Líquido por Unidade Gestora:								92.731,03



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

VILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0041	02.01.0658	10/01/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		17.205,19
17.01.0002	02.01.0257	17/01/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		51.352,22
20.01.0003	02.01.0257	20/01/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		27.564,60
20.02.0022	03.02.0282	20/02/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		33.008,11
10.08.0207	01.07.0464	10/08/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		30.656,83
10.08.0272	03.08.0009	10/08/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		36.476,89
18.09.0018	01.09.0509	18/09/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		71.104,47
20.10.0016	02.01.0658	20/10/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		28.500,15
10.11.0441	02.01.0658	10/11/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		77.505,91
10.12.0271	02.01.0658	10/12/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		26.788,75

Total Pago por Unidade Gestora: 400.163,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 400.163,12

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA
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\$
09.10.0025	02.01.0659	09/10/2020	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	09/2020	15.362,21
10.11.0443	02.01.0659	10/11/2020	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	10/2020	6.768,83
21.12.0028	02.01.0659	21/12/2020	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	12/2020	462,80

Total Pago por Unidade Gestora: 22.593,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.593,84

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 1.771.172,36

Total Líquido: R\$ 1.771.172,36

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: Edgar de Castro Monteiro	
CPF: 997.939.383-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Antonio Lisieux Feitosa	Nº: S/n
BAIRRO: Silva Bezerra	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1020	CEL: (88) 99846-1458
EMAIL: edgarmonteiro0606@gmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	
CPF: 821.931.854-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	CEL: (88) 999221759
EMAIL: berg.monteiro@yahoo.com.br	

Arneiroz, 31 de dezembro de 2020.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal